Ofício Nº. 068/2025 **Lucrécia, 24 de abril de 2025.**

Senhor Presidente,

Com o presente vimos encaminhar em mídia eletrônica as peças e documentos contidas no anexo II da Resolução 012/2016 para atendimento da referida resolução bem como a Resolução 028/2020, ambas do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte, referente a Conta de Anuais de Governo do exercício 2024 do Município de Lucrécia, responsabilizando-me pelo inteiro teor das informações.

Segue o Sumário dos documentos enviados eletronicamente ao TCE/RN, via plataforma Portal do Gestor – Contas de Governo:

Item 2) Balanço Orçamentário (Anexo 12 da Lei Federal nº. 4.320/64), de acordo com orientações da última edição vigente do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público.

Item 3) Demonstração da receita e despesa segundo as categorias econômicas (Anexo 01 da Lei Federal nº. 4.320/64);

Item 4) Despesa segundo as categorias econômicas (Anexo 02 da Lei Federal nº. 4.320/64);

Item 5) Programa de trabalho (Anexo 06 da Lei Federal nº. 4.320/64);

Item 6) Programa de trabalho de governo – demonstrativo de funções, programas e subprogramas por projetos e atividades (Anexo 07 da Lei Federal nº. 4.320/64);

Item 7) Demonstrativo da despesa por funções, programas e subprogramas conforme o vínculo com os recursos (Anexo 08 da Lei Federal nº. 4.320/64);

Item 8) Demonstrativo da despesa por órgãos e funções (Anexo 09 da Lei Federal nº. 4.320/64);

Item 9) Comparativo da receita orçada com a arrecadada (Anexo 10 da Lei Federal nº. 4.320/64);

Item 10) Comparativo da despesa autorizada com a realizada (Anexo 11 da Lei Federal nº. 4.320/64);

Item 11) Balanço Financeiro (Anexo13 da Lei Federal nº. 4.320/64);

Item 12) Balanço Patrimonial (Anexo14, previstas na Lei Federal nº. 4.320/64);

Item 13) Demonstração da dívida fundada interna por contrato (Anexo16 da Lei Federal nº. 4.320/64);

Item 14) Demonstração da dívida fundada externa por contrato:

Item 15) Demonstração da dívida flutuante (Anexo 17 da Lei Federal nº. 4.320/64);

Item 16) Demonstração das Variações Patrimoniais (Anexo 15 da Lei Federal nº. 4.320/64);

Item 17) Demonstração dos Fluxos de Caixa (Anexo 18);

Item 18) Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (Anexo19);

Item 19) Notas Explicativas;

Item 20) Balancete Consolidado da Receita e da Despesa do mês de Dezembro;

Item 21) Relatório Circunstanciado da Prefeita;

Item 23) Demonstrativo dos Restos a pagar inscritos e discriminados processados e não processados, conforme Quadro 01 do anexo III;

Item 24) Relação consolidada de empenhos inscritos em restos a pagar, conforme Quadro 02 do anexo III;

Item 25) Originais dos extratos bancários do mês de dezembro, conforme quadro 3 do anexo III;

Item 25) Originais dos extratos bancários do mês de dezembro, com saldo, referentes às contas mantidas em instituições financeiras pela Administração Municipal, inclusive os daquelas sem movimentação no período, complemento do item 25;

Item 26) Demonstração da origem e aplicação de recursos não consignados no orçamento conforme quadro 04 do anexo III;

Item 28) Certidão da Câmara de Vereadores enumerando leis complementares e ordinárias, decretos legislativos e resoluções aprovados no exercício, de modo a indicar número, objeto, datas de sanção, de promulgação e de publicação.

Item 29) Quadro de Detalhamento da Despesa – QDD;

Item 30) Cópias de leis e decretos relativos a aberturas de créditos adicionais, acompanhado do Quadro nº 05 do Anexo III desta Resolução e reajuste salarial;

Item 30) Cópias de leis e decretos relativos a aberturas de créditos adicionais, complemento ao item 30;

Item 32) Parecer do Conselho do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais de Educação – FUNDEB;

Item 33) Relação, por ordem cronológica de apresentação, de precatórios judiciais com os respectivos beneficiários, citando os que foram e os que não foram pagos, até o final do exercício;

Item 36) Declaração da dívida ativa inscrita, cobrada e prescrita no exercício, especificando os valores alusivos aos créditos de natureza tributária e não tributária;

Item 37) Comprovantes da conta "valores" em 31 de dezembro, emitidos pelas respectivas empresas das quais o município detenha ações;

Item 38) Boletim de caixa e bancos referente ao último dia útil do exercício;

Item 39)Relatório geral e circunstanciado do órgão central de controle interno sobre a execução dos orçamentos previstos no § 4º do art. 106 da Constituição Estadual;

Item 40)Demonstrativo de recolhimento das contribuições previdenciárias ao Regime Próprio de Previdência Social (RPPS), correspondente ao Quadro nº 08 do Anexo III desta Resolução, com suas subdivisões, devidamente preenchido, englobando as contribuições do Poder

Legislativo e dos órgãos e entidades da administração direta e indireta do Poder Executivo (Declaração anexada informando que no Município não há Regime Próprio de Previdência);

Item 41) Demonstrativo de recolhimento das contribuições previdenciárias ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS), correspondente ao Quadro nº 09 do Anexo III desta Resolução, com suas subdivisões, devidamente preenchido, englobando as contribuições do Poder Legislativo e dos órgãos e entidades da administração direta e indireta do Poder Executivo;

Item 49) Parecer do Conselho Municipal de Saúde quanto à fiscalização da aplicação dos recursos destinados às ações e serviços públicos de saúde, abrangendo todo o exercício de 2022 (§ 3º, artigo 77 do ADCT c/c § 3º, artigo 36 da Lei Complementar n.° 141/12);

Sendo só o que se apresenta para o momento, subscrevo-me.

Atenciosamente,

ANTONIO WALTER DE ARAUJO:87759861400
Assinado de forma digital por ANTONIO WALTER DE ARAUJO:87759861400
Dados: 2025.04.28 18:07:51 -03'00'

Antonio Walter de Araújo
Prefeito

Exmº Sr.
CARLOS THOMPSON COSTA FERNANDES
Presidente do Tribunal de Contas do Rio G. do Norte
Natal – RN

NOTAS EXPLICATIVAS
BALANÇO PATRIMONIAL
EXERCÍCIO DE 2024

O Município de Lucrécia apresenta o relatório das Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público – DCASP, relativas ao exercício de 2024, acompanhado das respectivas demonstrações, destacando os seguintes aspectos relevantes sobre a análise das contas:

As demonstrações contábeis contemplam a consolidação das contas do Município de Lucrécia relativas ao exercício de 2024, composta pelas seguintes entidades municipais: Prefeitura Municipal de Lucrécia (Secretarias Municipais e os Fundos Municipais) e a Câmara Municipal de Lucrécia.

Foram observadas as normas, instruções e procedimentos contábeis atinentes ao atual processo gradual de transição, em virtude da convergência aos padrões internacionais de Contabilidade Pública, notadamente as Normas Brasileiras de Contabilidade - NBCT, expedidas pelo Conselho Federal de Contabilidade; as Instruções de Procedimentos Contábeis - IPC, o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público - MCASP - 10ª edição, e o Plano de Contas Aplicado ao Setor Público - PCASP, expedidos pela Secretaria do Tesouro Nacional - STN. No processamento de consolidação das contas não foram deduzidas as operações intraorçamentárias nos demonstrativos em análise.

A escrituração contábil do Município é feita pelo Sistema Integrado Aplicado ao Setor Público LTDA.

1 - BALANÇO PATRIMONIAL DE 2024:

O Balanço Patrimonial, em conformidade com as NBCTSP, são compostos por cinco grandes grupos, quais sejam:

- Ativo circulante;

- Ativo não circulante;
- Passivo circulante;
- Passivo Não Circulante; e
- Patrimônio Líquido.

1.1 – ATIVO EM 2024:

O Ativo do Município em 31/12/2024 totalizou um montante de R$ 34.647.388,55.

O Ativo Circulante, de curto prazo, que engloba os elementos patrimoniais disponíveis para realização imediata ou com expectativa de realização até o término do exercício seguinte, alcançou à soma de R$ 4.826.747,82, correspondente a 13,93% do total do Ativo Total. Destaca-se nesse grupo Caixa e Equivalentes de Caixa, que totalizou R$ 3.913.683,68, correspondente a 81,08% do total do Ativo Circulante.

O setor responsável pelo almoxarifado da Prefeitura Municipal informou o estoque no valor de R$ 531.240,30. A partir de 2025 o setor vem começando a implementar o controle de estoque com o auxílio de software integrado, conforme determina o SIAFIC, para que possa gerar relatórios consolidados de todas as unidades gestoras.

O Ativo Não Circulante, de longo prazo, que contém os elementos cuja expectativa de realização extrapola o término do exercício seguinte, totalizou R$ 29.820.640,73, equivalente a 86,07% do Ativo total. Nesse grupo o Imobilizado totalizou R$ 28.606.892,27, representando 95,93% do Ativo Não Circulante.

1.2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO EM 2024:

O Total do Passivo e o Patrimônio Líquido do Município em 31/12/2024 totalizaram R$ 34.647.388,55.

O Total do Passivo do Município em 31/12/2024 totalizaram R$ 5.435.812,94.

O Passivo Circulante, que corresponde a valores exigíveis até o final do exercício seguinte, ou valores de terceiros ou retenção em nome deles, independentemente do prazo de exigibilidade, somou R$ 1.051.319,62, representando 19,34% do total do Passivo. Nesse grupo destacam-se Demais Obrigações a Curto Prazo que totalizou R$ 481.770,65, correspondente a 45,82% do total do passivo circulante, e Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistência a Pagar a Curto Prazo que somou R$ 350.546,10, equivalendo a 33,34% do total do Passivo Circulante.

O Passivo Não Circulante, contendo valores exigíveis a longo prazo, com realização após o término do exercício seguinte, totalizou R$ 4.384.493,32, correspondente a 80,66% do total do Passivo Total.

Comparando o valor do Passivo em 31/12/2023 com o valor de 2024, pode-se afirmar que o município teve uma redução do seu passivo de R$ 362.351,34, o que representa uma variação de 6,66% na redução do passivo.

O Patrimônio Líquido em 31/12/2024 totalizou R$ 29.211.575,61, equivalente a 84,31%, do total do Passivo e Patrimônio Líquido.

O Patrimônio Líquido de 2024 teve um aumento se comparado com o exercício de 2023 em valores econômicos do exercício de 2024, teve um aumento de R$ 5.051.193,74, o que representa uma variação positiva de 20,91%.

O Imobilizado de bens imóveis dos saldos apresentados compreendem os bens vinculados ao solo e que não podem ser retirados sem destruição ou dano, destinados ao uso.

O valor dos bens foi utilizado o critério do valor histórico, visando espelhar a realidade patrimonial para elaboração do Balanço, em observância às normas vigentes, ainda não foi possível iniciar os procedimentos de inventário, avaliação e reavaliação e amortização, tendo em vista que o município de Lucrécia/RN, em 2024 fez o levantamento de todo o seu patrimônio, através das comissões de patrimônio, os quais chegaram a um valor de registro de R$ 20.419.502,67.

Os gastos posteriores à aquisição, construção ou produção são incorporados ao valor do imobilizado desde que tais gastos aumentem a vida útil do bem e sejam capazes de gerar benefícios econômicos futuros. Se os gastos não gerarem tais benefícios, eles são reconhecidos diretamente como variações patrimoniais diminutivas do período.

O Imobilizado de bens móveis somou em 2024 o valor de R$ 8.187.389,60. Durante o exercício de 2024 o município ainda não contabilizou as depreciações de seus bens móveis, mas em 2025 implementando os registros através de comissão constituída para este fim, e que irá ser responsável pelo controle das depreciações dos bens.

1.3 - SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL EM 2024:

O exercício de 2024 apresentou um superávit financeiro no Balanço Patrimonial de R$ 1.394.111,25. Ressalta-se que no controle dos saldos das fontes de recursos o saldo em 2024 ficou positivo.

2 - BALANÇO FINANCEIRO DE 2024:

O Balanço Financeiro do Município de Lucrécia, evidencia os valores dos ingressos orçamentários e extraorçamentários em confrontação com os desembolsos orçamentários e extraorçamentários, classificados em recursos ordinários e vinculados, apresentando os saldos das disponibilidades financeiras iniciais e finais.

No exercício de 2024 o Balanço Financeiro apresentou a seguinte composição:

2.1 – INGRESSOS EM 2024:

INGRESSOS EM 2024		
DESCRIÇÃO	**VALOR - R$**	**%**
Receita Orçamentária	31.252.355,34	67,44%
Transferências Financeiras Recebidas	8.078.437,55	17,43%
Recebimentos Extraorçamentários	3.405.885,86	7,35%
Saldo em Espécie do Exercício Anterior	3.605.521,39	7,78%
TOTAL	**46.342.200,14**	**100%**

NOTA: % - Análise Vertical: determina a porcentagem de cada conta, ou grupo de contas, em relação ao Total.

A Receita Orçamentária totalizou R$ 31.252.355,34, já subtraídas às respectivas deduções, equivalente a 67,44% do total dos ingressos, sendo que a Receita de Recursos Não Vinculados somou R$ 17.762.407,81, equivalente a 56,83% do total dos ingressos da receita orçamentária. No que tange à Receita Vinculada, houve ingresso no exercício de 2024 no valor de R$ 13.489.947,53, equivalente a 43,17% do total dos ingressos da receita orçamentária.

As Transferências Financeiras Recebidas houve ingressos no exercício de 2024 no valor de R$ 8.078.437,55, equivalente a 17,43% do total dos ingressos.

Os Recebimentos Extraorçamentários houve ingressos no valor de R$ 3.405.885,86 o equivalente a 7,35% do total dos ingressos.

O Saldo do Exercício anterior somou R$ 3.605.521,39 o equivalente a 7,78% do total dos ingressos.

2.2 – DISPÊNDIOS EM 2024:

DISPÊNDIOS EM 2024		
DESCRIÇÃO	**VALOR - R$**	**%**
Despesa Orçamentária	31.958.484,38	68,97%
Transferências Financeiras Concedidas	8.257.777,97	17,82%
Pagamentos Extraorçamentários	2.143.023,41	4,62%
Saldo para o Exercício Seguinte	3.982.914,38	8,59%
TOTAL	**46.342.200,14**	**100%**

NOTA: % - Análise Vertical: determina a porcentagem de cada conta, ou grupo de contas, em relação ao Total.

A Despesa Orçamentária totalizou em 2024 o valor de R$ 31.958.484,38, equivalente a 68,97% do total de dispêndios.

As Transferências Financeiras Concedidas houve despesas no exercício de 2024 no valor de R$ 8.257.777,97, equivalente a 17,82% do total de dispêndios.

Os Pagamentos extraorçamentários totalizou em 2024 o valor de R$ 2.143.023,41, o equivalente a 4,62% do total de dispêndios.

O saldo da disponibilidade financeira apresentada pelo Balanço Financeiro em 31/12/2024 foi de R$ 3.982.914,38, sendo que destes R$ 3.913.683,68 é referente à caixa e equivalentes de caixa e R$ 69.230,70 é referente a depósitos restituíveis e valores vinculados.

Com relação ao saldo de caixa e equivalentes de caixa final no exercício de 2024, todos os saldos caixa e equivalentes de caixa final estão corretos e estão iguais, tanto no Balanço Financeiro, como no Balanço Patrimonial, como na Demonstração do Fluxo de Caixa, o valor do caixa e equivalentes de caixa das três demonstrações é de R$ 3.913.683,68.

Importante destacar que no saldo caixa e equivalentes de caixa final do balanço financeiro, além do caixa e equivalentes de caixa, também existe o valor de depósitos restituíveis e valores vinculados, só que vale destacar que de acordo com o mapeamento do PCASP, considera-se caixa e equivalentes de caixa apenas contas que estão nos níveis 1.1.1, conforme o mapeamento do PACSP, onde fica claro a diferença de níveis das duas contas caixa e equivalentes de caixa (nível 1.1.1) e depósitos restituíveis e valores vinculados (nível 1.1.3), sendo assim, não deve-se considerar a conta de depósitos restituíveis e valores vinculados como caixa e equivalentes de caixa.

Também de acordo com IPC06 na página 9, consideram-se caixa e equivalentes de caixa apenas contas que estão nos níveis 1.1.1, onde fica claro a diferença de níveis das duas contas caixa e equivalentes de caixa (nível 1.1.1) e depósitos restituíveis e valores vinculados (nível 1.1.3).

3 – BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DE 2024:

3.1 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA EM 2024:

Os registros de classificação da receita foram efetuados em conformidade com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP, 10ª edição, expedido pela Secretaria do Tesouro Nacional, sendo a arrecadação lançada e gerenciada por meio da Secretaria Municipal de Finanças.

A previsão Inicial da Receita em 2024 foi de R$ 24.349.215,00, dos quais foram arrecadados R$ 31.252.355,34, arrecadando a mais o equivalente a 28,35% do total previsto.

As Receitas Correntes corresponderam a 89,44% da arrecadação total, somando o valor de R$ 27.953.497,33. Dentre as que mais se destacaram estão as Transferências Correntes que totalizaram R$ 26.566.605,45, e Receita de Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria que somou R$ 767.300,74.

As Receitas de Capital arrecadada, por sua vez, totalizou R$ 3.298.858,01, representando 10,55% do total arrecadado.

A Receita total Arrecadada no exercício de 2024 foi de R$ 31.252.355,34, onde 89,44% foram de receita corrente e 10,56% foi de receita de capital, e ficou assim distribuída:

DISCRIMINAÇÃO	VALOR ARRECADADO 2024 EM (R$)	%
RECEITAS CORRENTES	**27.953.497,33**	**89,44%**
RECEITA DE IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	767.300,74	-
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	-
RECEITA PATRIMONIAL	421.273,27	-
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	-
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	-
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	26.566.605,45	-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	198.317,87	-
RECEITAS DE CAPITAL	**3.298.858,01**	**10,56%**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	-
ALIENAÇÃO DE BENS	30.002,01	-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.268.856,00	-
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	-
TOTAL DAS RECEITAS	**31.252.355,34**	**100%**

NOTA: % - Análise Vertical: determina a porcentagem de cada conta, ou grupo de contas, em relação ao Total das Receitas.

3.2 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA EM 2024:

Os registros de classificação da despesa foram efetuados em conformidade com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP, 10ª edição, expedido pela Secretaria do Tesouro Nacional - STN.

A dotação Inicial da Despesa foi de R$ 24.649.715,00, já a Dotação Atualizada da Despesa em 2024 foi de R$ 35.602.561,46, dos quais foi empenhado R$ 31.958.484,38 equivalente a 87,76% do total da despesa atualizada, restando um saldo de R$ 3.644.077,08 que não foram empenhados.

As Despesas Correntes empenhadas totalizaram R$ 26.637.890,16, representando 83,35% da Despesa total, sendo que os maiores volumes de recursos foram destinados a Outras Despesas Correntes com no valor de R$ 16.012.500,85 equivalente a 60,11% da despesa corrente total, e com Pessoal e Encargos no valor de R$ 10.568.753,60 equivalente a 39,67% da Despesa Corrente total no exercício de 2024.

A execução da Despesa de Capital somou R$ 5.320.594,22, representando 16,65% da Despesa total.

A despesa empenhada, classificada por categoria econômica, ficou assim em 2024:

DISCRIMINAÇÃO	VALOR EM 2024 EM (R$)	%
DESPESAS CORRENTES	**26.637.890,16**	**83,35%**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.568.753,60	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	56.635,71	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.012.500,85	-
DESPESAS DE CAPITAL	**5.320.594,22**	**16,65%**
INVESTIMENTOS	3.724.852,10	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	322.030,77	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**0,00**	**-**
TOTAL DA DESPESA	**31.958.484,38**	**100%**

NOTA: AV - Análise Vertical: determina a porcentagem de cada conta, ou grupo de contas, em relação à Despesa Total.

3.3 - RESULTADO ORÇAMENTÁRIO EM 2024:

A confrontação entre a Receita arrecadada em 2024 e a Despesa empenhada em 2024, apresentou no exercício de 2024 um déficit orçamentário no valor de R$ 706.129,04.

O déficit orçamentário no exercício de 2024 se justifica pela abertura de créditos adicionais por superávit financeiro que veio de 2023 para 2024 no valor de R$ 1.475.028,49, como estes créditos orçamentários só são considerados na despesa corrente de 2024, mas na receita não são considerados para cálculo do resultado do exercício, acaba por influenciar no resultado deficitário, se observar o valor utilizado como superávit financeiro é bem maior que o valor do déficit orçamentário, demonstrando um equilíbrio nas contas municipais.

3.5 - RESTOS A PAGAR EM 2024:

O saldo inicial de Restos a Pagar Não Processados no exercício de 2024 era de R$ 686.848,14, durante a execução orçamentária, os valores pagos e cancelados perfizeram um total de R$ 175.134,89, restando ao final do exercício um saldo de R$ 511.713,25, valor este que possui suficiência financeira, conforme demonstrado no quadro de superávit financeiro do Balanço Patrimonial, demonstrando um equilíbrio nas contas municipais.

Os Restos a Pagar Processados apresentaram em 2024 um saldo inicial de R$ 126.245,86 e ao final da execução orçamentária, depois da movimentação de pagamentos e cancelamentos, restou apenas o valor de R$ 5.884,81, valor este que possui suficiência financeira, conforme demonstrado no quadro de superávit financeiro do Balanço Patrimonial, demonstrando um equilíbrio nas contas municipais.

4 – DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA – DFC DE 2024:

A Demonstração do Fluxo de Caixa – DFC, apresenta a análise da capacidade da entidade para gerar Caixa e Equivalentes de Caixa e da utilização de recursos próprios e de terceiros em suas atividades, sendo composta pelos fluxos de caixa das atividades operacionais, de investimento e de financiamento, apurando-se a geração líquida de Caixa e Equivalente de Caixa.

A Demonstração do Fluxo de Caixa do Município de Lucrécia apresentou ao final do exercício de 2024 os seguintes fluxos responsáveis pela geração líquida de caixa e equivalente de caixa:

DESCRIÇÃO	VALOR EM 2024 EM R$
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais	4.363.078,56
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento	- 3.670.434,56
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento	- 322.030,77
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	**370.613,23**

Os saldos de Caixa e Equivalentes de Caixa evidenciados pela Demonstração do Fluxo de Caixa em 31 de dezembro de 2024 foram:

DESCRIÇÃO	SALDO EM 2024 EM R$
Caixa e Equivalente de caixa inicial em 2024	3.543.070,45
Caixa e Equivalente de caixa final em 2024	3.913.683,68

Observa-se que o Município de Lucrécia/RN, do exercício de 2023 para o de 2024, teve uma geração de caixa e equivalente de caixa maior que em 2023, demonstrando um bom equilíbrio e controle das finanças do município.

Os campos “Outros ingressos” e “Outros desembolsos” dos fluxos operacionais evidenciados pela DFC contemplam valores que não transitam pelo orçamento, mas afetam o saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa, como os recebimentos e pagamentos extraorçamentários; retenções e transferências financeiras entre órgãos do mesmo ente, conforme orientação da IPC 08 e o MCASP 10ª edição.

5 – DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS – DVP EM 2024:

Na Demonstração das Variações Patrimoniais - DVP evidencia as alterações ocorridas no patrimônio do município durante o exercício financeiro de 2024, resultantes ou

independentes da execução orçamentária, podendo ser Variação Patrimonial Aumentativa e Variação Patrimonial Diminutiva:

5.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS:

Dentre as Variações Patrimoniais Aumentativas, destacam-se:

5.1.1 - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria:

Dentre os Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria que resultou um valor de R$ 765.544,96, praticamente boa parte deste valor vem de Impostos no valor de R$ 752.333,50.

5.1.2 - Transferências e Delegações Recebidas:

Dentre as transferências e delegações recebidas, que totalizou o valor de R$ 41.657.974,92, sendo R$ 8.078.437,55 de transferências intragovernamentais que são Transferências feitas no âmbito do governo municipal, podendo ser para autarquias, fundações, fundos, empresas e a outras entidades autorizadas em legislação especifica. Já as transferências intergovernamentais, totalizou o valor de R$ 33.572.871,10, que são Transferências referentes a valores repassados pela União para os demais entes federados por determinação constitucional ou legal ou, por outra via, de forma voluntária.

5.2 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS:

Dentre as Variações Patrimoniais Diminutivas, destacam-se:

5.2.1 - Transferências e Delegações Concedidas:

Dentre as transferências e delegações concedidas, que totalizou o valor de R$ 15.685.765,14, sendo R$ 8.257.777,97 de transferências intragovernamentais, mais R$

3.737.409,65 de transferências intergovernamentais, e mais R$ 914.967,76 de transferências a instituições privadas.

5.2.2 - Pessoal e Encargos:

Contribuiu para a variação patrimonial diminutiva, a conta de pessoal e encargos que totalizou o valor de R$ 10.650.562,19, sendo R$ 9.712.623,59 de remuneração a pessoal, e mais R$ 937.938,60 de encargos patronais.

5.3 – RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO DE 2024:

Como resultado do confronto entre as Variações Patrimoniais Aumentativas no total de R$ 43.144.818,24 e as Variações Patrimoniais Diminutivas no total de R$ 38.093.624,50, tem-se que o resultado patrimonial foi positivo de R$ 5.051.193,74.

RESULTADO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS EM 2024	
I - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	43.144.818,24
II - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	38.093.624,50
RESULTADO PATRIMONIAL EM 2024 (I - II)	5.051.193,74

6 – DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE DE 2024:

A Demonstração da Dívida Flutuante demonstra dos entes que compõem a administração direta (Secretarias municipais, órgãos correlatos e fundos municipais) e a Câmara Municipal.

No exercício de 2024 o saldo da Dívida Flutuante Consolidada ficou em R$ 2.588.803,13, e apresentou um crescimento se comparado com o saldo da Dívida Flutuante em 2023 que era no valor de R$ 1.432.017,42, o valor do aumento foi de R$ 1.156.785,71, o que representou em termos percentuais um aumento da dívida do município em 80,78% em relação ao saldo inicial de 2024. Este aumento se deu por novos parcelamentos previdenciários e uma operação de crédito junto ao banco do Brasil, no valor de 330.000,00.

7 – DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO – DMPL EM 2024:

A Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido demonstra a evolução do Patrimônio Líquido dos entes que compõem a administração direta (Secretarias municipais,

órgãos correlatos e fundos municipais) e a Câmara Municipal.

No exercício de 2024 a DMPL Consolidada apresentou uma variação positiva no valor de R$ 5.051.193,74, o que representou em termos percentuais uma variação de 20,91% em relação ao saldo inicial de 2024, o que acabou aumentando o resultado patrimonial se comparado ao exercício de 2023.

Lucrécia-RN, 31 de dezembro de 2024.

KYLSON KENNEDY BANDEIRA:07290882431

Assinado de forma digital por KYLSON KENNEDY BANDEIRA:07290882431

Kylson Kennedy Bandeira
Contador Municipal

Balancete da Receita

Valores em R$ - Período: 01/01/2024 até 31/12/2024

Cód.	Títulos		Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
						Para mais	Para menos
	1	Receitas Correntes	24.349.715,00	27.953.497,33	27.953.497,33	3.603.782,33	
	1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	931.600,00	767.300,74	767.300,74		164.299,26
	1.1.1	Impostos	911.600,00	754.089,28	754.089,28		157.510,72
	1.1.1.2	Impostos sobre o Patrimônio	31.600,00	26.842,22	26.842,22		4.757,78
	1.1.1.2.50	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	31.500,00	19.792,22	19.792,22		11.707,78
	1.1.1.2.50.0.1	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - DIVIDA ATIVA	1.000,00				1.000,00
68	1.1.1.2.50.0.1	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - DIVIDA ATIVA	1.000,00				1.000,00
	1.1.1.2.50.0.2	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - DIVIDA ATIVA JUROS E MULTAS	2.500,00	81,38	81,38		2.418,62
69	1.1.1.2.50.0.2	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - DIVIDA ATIVA JUROS E MULTAS	2.500,00	81,38	81,38		2.418,62
	1.1.1.2.50.0.3	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - DIVIDA ATIVA		1.755,78	1.755,78	1.755,78	
159	1.1.1.2.50.0.3	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - DIVIDA ATIVA		1.755,78	1.755,78	1.755,78	
	1.1.1.2.50.1	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	28.000,00	17.955,06	17.955,06		10.044,94
	1.1.1.2.50.1.1	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - PRINCIPAL	22.000,00	17.788,56	17.788,56		4.211,44
66	1.1.1.2.50.1.1	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - PRINCIPAL	22.000,00	17.788,56	17.788,56		4.211,44
	1.1.1.2.50.1.2	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - MULTAS E JUROS	6.000,00	166,50	166,50		5.833,50
67	1.1.1.2.50.1.2	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - MULTAS E JUROS	6.000,00	166,50	166,50		5.833,50
	1.1.1.2.53	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	100,00	7.050,00	7.050,00	6.950,00	
	1.1.1.2.53.1	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	100,00	7.050,00	7.050,00	6.950,00	
	1.1.1.2.53.1.1	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	100,00	7.050,00	7.050,00	6.950,00	
100	1.1.1.2.53.1.1	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	100,00	7.050,00	7.050,00	6.950,00	
	1.1.1.3	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	430.000,00	404.032,61	404.032,61		25.967,39
	1.1.1.3.03	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	430.000,00	404.032,61	404.032,61		25.967,39
	1.1.1.3.03.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	400.000,00	401.740,73	401.740,73	1.740,73	
	1.1.1.3.03.1.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	400.000,00	401.740,73	401.740,73	1.740,73	
64	1.1.1.3.03.1.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	400.000,00	401.740,73	401.740,73	1.740,73	
	1.1.1.3.03.4	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	30.000,00	2.291,88	2.291,88		27.708,12
	1.1.1.3.03.4.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	30.000,00	2.291,88	2.291,88		27.708,12
65	1.1.1.3.03.4.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	30.000,00	2.291,88	2.291,88		27.708,12
	1.1.1.4	Impostos sobre a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços	450.000,00	323.214,45	323.214,45		126.785,55
	1.1.1.4.51	Impostos sobre Serviços	450.000,00	323.214,45	323.214,45		126.785,55
	1.1.1.4.51.1	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	450.000,00	323.214,45	323.214,45		126.785,55
	1.1.1.4.51.1.1	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	450.000,00	323.214,45	323.214,45		126.785,55
70	1.1.1.4.51.1.1	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	450.000,00	323.214,45	323.214,45		126.785,55
	1.1.2	Taxas	20.000,00	13.211,46	13.211,46		6.788,54
	1.1.2.2	Taxas pela Prestação de Serviços	20.000,00	13.211,46	13.211,46		6.788,54
	1.1.2.2.01	Taxas pela Prestação de Serviços	20.000,00	13.211,46	13.211,46		6.788,54
	1.1.2.2.01.0.1	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	20.000,00	13.211,46	13.211,46		6.788,54
71	1.1.2.2.01.0.1	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	20.000,00	13.211,46	13.211,46		6.788,54
	1.2	Contribuições	100,00				100,00

Balancete da Receita

Valores em R$ - Período: 01/01/2024 até 31/12/2024

Cód.	Títulos		Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
						Para mais	Para menos
	1.2.4	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	100,00				100,00
	1.2.4.1	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	100,00				100,00
	1.2.4.1.50	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	100,00				100,00
	1.2.4.1.50.0.1	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública.	100,00				100,00
101	1.2.4.1.50.0.1	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública.	100,00				100,00
	1.3	Receita Patrimonial	317.650,00	421.273,27	421.273,27	103.623,27	
	1.3.2	Valores Mobiliários	317.650,00	421.273,27	421.273,27	103.623,27	
	1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	317.650,00	421.273,27	421.273,27	103.623,27	
	1.3.2.1.00.1	Remuneração de Depósitos Bancários		17.178,73	17.178,73	17.178,73	
	1.3.2.1.00.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		17.178,73	17.178,73	17.178,73	
	1.3.2.1.00.1.1.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outros dest. - Principal		17.178,73	17.178,73	17.178,73	
	1.3.2.1.00.1.1.90.91	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. destinações Transf. Especiais		17.178,73	17.178,73	17.178,73	
154	1.3.2.1.00.1.1.90.91	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. destinações Transf. Especiais		17.178,73	17.178,73	17.178,73	
	1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários	317.650,00	404.094,54	404.094,54	86.444,54	
	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários-VINCULADOS	116.470,00	270.457,79	270.457,79	153.987,79	
	1.3.2.1.01.0.1.10	Remuneração de Depósitos Bancários -VINCULADO ROYALTIES	100,00	4.532,53	4.532,53	4.432,53	
72	1.3.2.1.01.0.1.10	Remuneração de Depósitos Bancários -VINCULADO ROYALTIES	100,00	4.532,53	4.532,53	4.432,53	
	1.3.2.1.01.0.1.20	Remuneração de Depósitos Bancários- VINC. FUNDEB	500,00	22.469,16	22.469,16	21.969,16	
73	1.3.2.1.01.0.1.20	Remuneração de Depósitos Bancários- VINC. FUNDEB	500,00	22.469,16	22.469,16	21.969,16	
	1.3.2.1.01.0.1.30	Remuneração de Depósitos Bancários- VINC. PNAE	700,00	726,70	726,70	26,70	
75	1.3.2.1.01.0.1.30	Remuneração de Depósitos Bancários- VINC. PNAE	700,00	726,70	726,70	26,70	
	1.3.2.1.01.0.1.40	Remuneração de Depósitos Bancários - VINC. PNATE	1.000,00	331,40	331,40		668,60
76	1.3.2.1.01.0.1.40	Remuneração de Depósitos Bancários - VINC. PNATE	1.000,00	331,40	331,40		668,60
	1.3.2.1.01.0.1.50	Remuneração de Depósitos Bancários - VINC. SALARIO EDUCACAO	100,00	2.376,68	2.376,68	2.276,68	
77	1.3.2.1.01.0.1.50	Remuneração de Depósitos Bancários - VINC. SALARIO EDUCACAO	100,00	2.376,68	2.376,68	2.276,68	
	1.3.2.1.01.0.1.60	Remuneração de Depósitos Bancários - VINC. OUTROS FNDE	10,00	9.994,49	9.994,49	9.984,49	
78	1.3.2.1.01.0.1.60	Remuneração de Depósitos Bancários - VINC. OUTROS FNDE	10,00	822,90	822,90	812,90	
156	1.3.2.1.01.0.1.60	Remuneração de Depósitos Bancários - VINC. OUTROS FNDE		9.171,59	9.171,59	9.171,59	
	1.3.2.1.01.0.1.70	Remuneração de Depósitos Bancários - VINC.CIDE	10,00	44,89	44,89	34,89	
79	1.3.2.1.01.0.1.70	Remuneração de Depósitos Bancários - VINC.CIDE	10,00	44,89	44,89	34,89	
	1.3.2.1.01.0.1.80	Remuneração de Depósitos Bancários - OUTROS VINCULADOS	100.000,00	146.046,75	146.046,75	46.046,75	
80	1.3.2.1.01.0.1.80	Remuneração de Depósitos Bancários - OUTROS VINCULADOS	100.000,00	4.426,79	4.426,79		95.573,21
134	1.3.2.1.01.0.1.80	Remuneração de Depósitos Bancários - OUTROS VINCULADOS		3.792,33	3.792,33	3.792,33	
135	1.3.2.1.01.0.1.80	Remuneração de Depósitos Bancários - OUTROS VINCULADOS		333,91	333,91	333,91	
136	1.3.2.1.01.0.1.80	Remuneração de Depósitos Bancários - OUTROS VINCULADOS		48.925,69	48.925,69	48.925,69	
138	1.3.2.1.01.0.1.80	Remuneração de Depósitos Bancários - OUTROS VINCULADOS		643,92	643,92	643,92	
140	1.3.2.1.01.0.1.80	Remuneração de Depósitos Bancários - OUTROS VINCULADOS		85.425,64	85.425,64	85.425,64	
143	1.3.2.1.01.0.1.80	Remuneração de Depósitos Bancários - OUTROS VINCULADOS		56,33	56,33	56,33	
150	1.3.2.1.01.0.1.80	Remuneração de Depósitos Bancários - OUTROS VINCULADOS		2.442,14	2.442,14	2.442,14	
	1.3.2.1.01.0.1.90	Remuneração de Depósitos Bancários - REC.FUNDO A FUNDO FNS	14.000,00	78.681,91	78.681,91	64.681,91	
74	1.3.2.1.01.0.1.90	Remuneração de Depósitos Bancários - REC.FUNDO A FUNDO FNS	14.000,00	40.305,72	40.305,72	26.305,72	
128	1.3.2.1.01.0.1.90	Remuneração de Depósitos Bancários - REC.FUNDO A FUNDO FNS		25.028,02	25.028,02	25.028,02	
131	1.3.2.1.01.0.1.90	Remuneração de Depósitos Bancários - REC.FUNDO A FUNDO FNS		2.378,46	2.378,46	2.378,46	

Balancete da Receita

Valores em R$ - Período: 01/01/2024 até 31/12/2024

Cód.	Títulos		Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
						Para mais	Para menos
141	1.3.2.1.01.0.1.90	Remuneração de Depósitos Bancários - REC.FUNDO A FUNDO FNS		0,12	0,12	0,12	
142	1.3.2.1.01.0.1.90	Remuneração de Depósitos Bancários - REC.FUNDO A FUNDO FNS		8.860,17	8.860,17	8.860,17	
158	1.3.2.1.01.0.1.90	Remuneração de Depósitos Bancários - REC.FUNDO A FUNDO FNS		2.109,42	2.109,42	2.109,42	
	1.3.2.1.01.0.1.99	Remuneração de Depósitos Bancários - REC. FMS	50,00	5.253,28	5.253,28	5.203,28	
123	1.3.2.1.01.0.1.99	Remuneração de Depósitos Bancários - REC. FMS	50,00	5.253,28	5.253,28	5.203,28	
	1.3.2.1.01.0.2	Remuneração de Depósitos Bancários - NAO VINCULADOS	200.050,00	128.235,87	128.235,87		71.814,13
	1.3.2.1.01.0.2.10	Remuneração de Depósitos Bancários - NAO VINCULADOS	200.000,00	127.119,94	127.119,94		72.880,06
81	1.3.2.1.01.0.2.10	Remuneração de Depósitos Bancários - NAO VINCULADOS	200.000,00	127.119,94	127.119,94		72.880,06
	1.3.2.1.01.0.2.20	Remuneração de Depósitos Bancários - educação MDE 25%	50,00	82,91	82,91	32,91	
122	1.3.2.1.01.0.2.20	Remuneração de Depósitos Bancários - educação MDE 25%	50,00	82,91	82,91	32,91	
	1.3.2.1.01.0.2.30	Remuneração de Depósitos Bancários - OPERACAO DE CREDITO		1.033,02	1.033,02	1.033,02	
137	1.3.2.1.01.0.2.30	Remuneração de Depósitos Bancários - OPERACAO DE CREDITO		1.033,02	1.033,02	1.033,02	
	1.3.2.1.01.0.4	Remuneração de Depósitos Bancários - ASSISTENCIA	1.130,00	5.400,88	5.400,88	4.270,88	
	1.3.2.1.01.0.4.10	Remuneração de Depósitos Bancários - REC. FNAS	1.080,00	4.913,71	4.913,71	3.833,71	
102	1.3.2.1.01.0.4.10	Remuneração de Depósitos Bancários - REC. FNAS	1.080,00	4.913,71	4.913,71	3.833,71	
	1.3.2.1.01.0.4.20	Remuneração de Depósitos Bancários - REC. FMAS	50,00	234,99	234,99	184,99	
103	1.3.2.1.01.0.4.20	Remuneração de Depósitos Bancários - REC. FMAS	50,00				50,00
130	1.3.2.1.01.0.4.20	Remuneração de Depósitos Bancários - REC. FMAS		234,99	234,99	234,99	
	1.3.2.1.01.0.4.30	Remuneração de Depósitos Bancários - REC. FIA		252,18	252,18	252,18	
125	1.3.2.1.01.0.4.30	Remuneração de Depósitos Bancários - REC. FIA		252,18	252,18	252,18	
	1.7	Transferências Correntes	23.100.365,00	26.566.605,45	26.566.605,45	3.466.240,45	
	1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades	17.111.135,00	20.843.656,01	20.843.656,01	3.732.521,01	
	1.7.1.1	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	14.376.039,00	14.964.135,07	14.964.135,07	588.096,07	
	1.7.1.1.51	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	14.376.000,00	14.963.600,56	14.963.600,56	587.600,56	
	1.7.1.1.51.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	13.416.000,00	13.253.335,83	13.253.335,83		162.664,17
	1.7.1.1.51.1.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal-Principal	13.416.000,00	13.253.335,83	13.253.335,83		162.664,17
106	1.7.1.1.51.1.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal-Principal	16.770.000,00	16.566.669,20	16.566.669,20		203.330,80
111	1.7.1.1.51.1.1	(-) Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal-Principal	-3.354.000,00	-3.313.333,37	-3.313.333,37		-40.666,63
	1.7.1.1.51.2	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro	960.000,00	1.710.264,73	1.710.264,73	750.264,73	
	1.7.1.1.51.2.1	Cota-Parte do Fundo Participação Municípios - Cotas Extraordinárias	460.000,00	982.175,73	982.175,73	522.175,73	
	1.7.1.1.51.2.1.01	Cota-Parte do Fundo Participação Municípios - Cotas Extraordinárias-ref CF art. 159 I alinea d_1% DEZ	500.000,00	728.089,00	728.089,00	228.089,00	
116	1.7.1.1.51.2.1.01	Cota-Parte do Fundo Participação Municípios - Cotas Extraordinárias-ref CF art. 159 I alinea d_1% DEZ	500.000,00	728.089,00	728.089,00	228.089,00	
	1.7.1.1.51.2.1.02	Cota-Parte do Fundo Participação Municípios - Cotas Extraordinárias-ref CF art. 159 I alinea d_1% JUL	345.000,00	683.749,84	683.749,84	338.749,84	
117	1.7.1.1.51.2.1.02	Cota-Parte do Fundo Participação Municípios - Cotas Extraordinárias-ref CF art. 159 I alinea d_1% JUL	345.000,00	683.749,84	683.749,84	338.749,84	
	1.7.1.1.51.2.1.03	Cota-Parte do Fundo Participação Municípios - Cotas Extraordinárias-ref CF art. 159 I alinea d_1% SET	115.000,00	298.425,89	298.425,89	183.425,89	
118	1.7.1.1.51.2.1.03	Cota-Parte do Fundo Participação Municípios - Cotas Extraordinárias-ref CF art. 159 I alinea d_1% SET	115.000,00	298.425,89	298.425,89	183.425,89	
	1.7.1.1.52	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	39,00	534,51	534,51	495,51	
	1.7.1.1.52.1	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	39,00	534,51	534,51	495,51	

Balancete da Receita

Valores em R$ - Período: 01/01/2024 até 31/12/2024

Cód.	Títulos		Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
						Para mais	Para menos
	1.7.1.1.52.1.1	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	39,00	534,51	534,51	495,51	
82	1.7.1.1.52.1.1	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	50,00	668,10	668,10	618,10	
112	1.7.1.1.52.1.1	(-) Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	-11,00	-133,59	-133,59	-122,59	
	1.7.1.2	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	307.000,00	335.395,06	335.395,06	28.395,06	
	1.7.1.2.52	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	306.000,00	332.885,74	332.885,74	26.885,74	
	1.7.1.2.52.0.1	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89	6.000,00	4.587,16	4.587,16		1.412,84
83	1.7.1.2.52.0.1	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89	6.000,00	4.587,16	4.587,16		1.412,84
	1.7.1.2.52.4	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	300.000,00	328.298,58	328.298,58	28.298,58	
	1.7.1.2.52.4.1	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	300.000,00	328.298,58	328.298,58	28.298,58	
84	1.7.1.2.52.4.1	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	300.000,00	328.298,58	328.298,58	28.298,58	
	1.7.1.2.99	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	1.000,00	2.509,32	2.509,32	1.509,32	
	1.7.1.2.99.1	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	1.000,00	2.509,32	2.509,32	1.509,32	
	1.7.1.2.99.1.1	Outras Transferências decor. Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais -ADO-LC 176-2020 - ADO25	1.000,00	2.509,32	2.509,32	1.509,32	
119	1.7.1.2.99.1.1	Outras Transferências decor. Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais -ADO-LC 176-2020 - ADO25	1.000,00	2.509,32	2.509,32	1.509,32	
	1.7.1.3	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	1.821.756,00	2.814.590,51	2.814.590,51	992.834,51	
	1.7.1.3.50	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.821.756,00	2.814.590,51	2.814.590,51	992.834,51	
	1.7.1.3.50.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária	1.614.756,00	1.917.822,64	1.917.822,64	303.066,64	
	1.7.1.3.50.1.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária	1.614.756,00	1.917.822,64	1.917.822,64	303.066,64	
85	1.7.1.3.50.1.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária	1.233.300,00	1.550.702,64	1.550.702,64	317.402,64	
124	1.7.1.3.50.1.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária	381.456,00				381.456,00
133	1.7.1.3.50.1.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária		367.120,00	367.120,00	367.120,00	
	1.7.1.3.50.2	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	143.000,00	368.686,80	368.686,80	225.686,80	
	1.7.1.3.50.2.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	143.000,00	368.686,80	368.686,80	225.686,80	
86	1.7.1.3.50.2.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	143.000,00	368.686,80	368.686,80	225.686,80	
	1.7.1.3.50.3	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde	40.000,00	97.335,96	97.335,96	57.335,96	
	1.7.1.3.50.3.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde	40.000,00	97.335,96	97.335,96	57.335,96	
104	1.7.1.3.50.3.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde	40.000,00	35.839,96	35.839,96		4.160,04
132	1.7.1.3.50.3.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde		61.496,00	61.496,00	61.496,00	
	1.7.1.3.50.4	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços	24.000,00	50.743,60	50.743,60	26.743,60	

Balancete da Receita

Valores em R$ - Período: 01/01/2024 até 31/12/2024

Cód.	Títulos		Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
						Para mais	Para menos
		Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica					
	1.7.1.3.50.4.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica	24.000,00	50.743,60	50.743,60	26.743,60	
105	1.7.1.3.50.4.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica	24.000,00	50.743,60	50.743,60	26.743,60	
	1.7.1.3.50.9	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Programas		380.001,51	380.001,51	380.001,51	
	1.7.1.3.50.9.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Programas		36.964,20	36.964,20	36.964,20	
146	1.7.1.3.50.9.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Programas		36.964,20	36.964,20	36.964,20	
	1.7.1.3.50.9.2	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – ASS. FIN. COMPL. PROF. ENFERMAGEM		343.037,31	343.037,31	343.037,31	
129	1.7.1.3.50.9.2	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – ASS. FIN. COMPL. PROF. ENFERMAGEM		343.037,31	343.037,31	343.037,31	
	1.7.1.4	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	175.600,00	1.073.920,51	1.073.920,51	898.320,51	
	1.7.1.4.50	Transferências do Salário-Educação	74.900,00	246.234,55	246.234,55	171.334,55	
	1.7.1.4.50.1	Transferencia salario educação	74.900,00	246.234,55	246.234,55	171.334,55	
	1.7.1.4.50.1.1	Transferências do Salário-Educação	74.900,00	246.234,55	246.234,55	171.334,55	
87	1.7.1.4.50.1.1	Transferências do Salário-Educação	74.900,00	246.234,55	246.234,55	171.334,55	
	1.7.1.4.52	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	75.100,00	82.248,00	82.248,00	7.148,00	
	1.7.1.4.52.1	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	75.100,00	82.248,00	82.248,00	7.148,00	
	1.7.1.4.52.1.1	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	75.100,00	82.248,00	82.248,00	7.148,00	
88	1.7.1.4.52.1.1	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	75.100,00	82.248,00	82.248,00	7.148,00	
	1.7.1.4.53	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	25.500,00	35.753,08	35.753,08	10.253,08	
	1.7.1.4.53.1	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	25.500,00	35.753,08	35.753,08	10.253,08	
	1.7.1.4.53.1.1	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	25.500,00	35.753,08	35.753,08	10.253,08	
89	1.7.1.4.53.1.1	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	25.500,00	35.753,08	35.753,08	10.253,08	
	1.7.1.4.98	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	100,00	608.091,52	608.091,52	607.991,52	
	1.7.1.4.98.1	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	100,00	608.091,52	608.091,52	607.991,52	
	1.7.1.4.98.1.1	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	100,00	608.091,52	608.091,52	607.991,52	
90	1.7.1.4.98.1.1	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	100,00	608.091,52	608.091,52	607.991,52	
	1.7.1.4.99	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE		101.593,36	101.593,36	101.593,36	
	1.7.1.4.99.0.1	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE		101.593,36	101.593,36	101.593,36	
163	1.7.1.4.99.0.1	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE		101.593,36	101.593,36	101.593,36	
	1.7.1.5	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos	149.140,00	103.912,53	103.912,53		45.227,47

Balancete da Receita

Valores em R$ - Período: 01/01/2024 até 31/12/2024

Cód.	Títulos		Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
						Para mais	Para menos
		Profissionais da Educação – FUNDEB					
	1.7.1.5.50	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT	99.140,00	67.114,29	67.114,29		32.025,71
	1.7.1.5.50.1	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	99.140,00	67.114,29	67.114,29		32.025,71
	1.7.1.5.50.1.1	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	99.140,00	67.114,29	67.114,29		32.025,71
109	1.7.1.5.50.1.1	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	99.140,00	67.114,29	67.114,29		32.025,71
	1.7.1.5.51	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF	50.000,00				50.000,00
	1.7.1.5.51.0.1	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	50.000,00				50.000,00
99	1.7.1.5.51.0.1	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	50.000,00				50.000,00
	1.7.1.5.52	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR		36.798,24	36.798,24	36.798,24	
	1.7.1.5.52.0.1	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR		36.798,24	36.798,24	36.798,24	
139	1.7.1.5.52.0.1	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR		42.537,00	42.537,00	42.537,00	
157	1.7.1.5.52.0.1	(-) Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR		-5.738,76	-5.738,76	-5.738,76	
	1.7.1.6	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	280.800,00	175.859,47	175.859,47		104.940,53
	1.7.1.6.50	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	280.800,00	175.859,47	175.859,47		104.940,53
	1.7.1.6.50.1	Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	280.800,00	175.859,47	175.859,47		104.940,53
	1.7.1.6.50.1.1	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	280.800,00	175.859,47	175.859,47		104.940,53
91	1.7.1.6.50.1.1	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	280.800,00	175.859,47	175.859,47		104.940,53
	1.7.1.9	Outras Transferências de Recursos da União	800,00	1.375.842,86	1.375.842,86	1.375.042,86	
	1.7.1.9.57	Transferência Especial da União		1.330.000,00	1.330.000,00	1.330.000,00	
	1.7.1.9.57.0.1	Transferencia Especial da Uniao		1.330.000,00	1.330.000,00	1.330.000,00	
147	1.7.1.9.57.0.1	Transferencia Especial da Uniao		1.130.000,00	1.130.000,00	1.130.000,00	
161	1.7.1.9.57.0.1	Transferencia Especial da Uniao		200.000,00	200.000,00	200.000,00	
	1.7.1.9.60	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		45.842,86	45.842,86	45.842,86	
	1.7.1.9.60.0.1	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		45.842,86	45.842,86	45.842,86	
149	1.7.1.9.60.0.1	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		45.842,86	45.842,86	45.842,86	
	1.7.1.9.61	Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022	800,00				800,00
	1.7.1.9.61.0.1	Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022	800,00				800,00
120	1.7.1.9.61.0.1	Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022	1.000,00				1.000,00
121	1.7.1.9.61.0.1	(-) Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022	-200,00				-200,00
	1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.390.450,00	2.166.727,49	2.166.727,49		223.722,51
	1.7.2.1	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	2.212.750,00	1.705.622,28	1.705.622,28		507.127,72
	1.7.2.1.50	Cota-Parte do ICMS	2.000.000,00	1.536.165,42	1.536.165,42		463.834,58
	1.7.2.1.50.0.1	Cota-Parte do ICMS	2.000.000,00	1.536.165,42	1.536.165,42		463.834,58
92	1.7.2.1.50.0.1	Cota-Parte do ICMS	2.500.000,00	1.920.206,52	1.920.206,52		579.793,48
113	1.7.2.1.50.0.1	(-) Cota-Parte do ICMS	-500.000,00	-384.041,10	-384.041,10		-115.958,90
	1.7.2.1.51	Cota-Parte do IPVA	200.000,00	156.563,09	156.563,09		43.436,91
	1.7.2.1.51.0.1	Cota-Parte do IPVA	200.000,00	156.563,09	156.563,09		43.436,91
93	1.7.2.1.51.0.1	Cota-Parte do IPVA	250.000,00	195.703,94	195.703,94		54.296,06

Balancete da Receita

Valores em R$ - Período: 01/01/2024 até 31/12/2024

Cód.	Títulos		Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
						Para mais	Para menos
114	1.7.2.1.51.0.1	(-) Cota-Parte do IPVA	-50.000,00	-39.140,85	-39.140,85		-10.859,15
	1.7.2.1.52	Cota-Parte do IPI - Municípios	2.000,00	3.042,70	3.042,70	1.042,70	
	1.7.2.1.52.0.1	Cota-Parte do IPI - Municípios	2.000,00	3.042,70	3.042,70	1.042,70	
94	1.7.2.1.52.0.1	Cota-Parte do IPI - Municípios	2.500,00	3.803,44	3.803,44	1.303,44	
115	1.7.2.1.52.0.1	(-) Cota-Parte do IPI - Municípios	-500,00	-760,74	-760,74	-260,74	
	1.7.2.1.53	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	10.750,00	9.851,07	9.851,07		898,93
	1.7.2.1.53.0.1	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	10.750,00	9.851,07	9.851,07		898,93
95	1.7.2.1.53.0.1	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	10.750,00	9.851,07	9.851,07		898,93
	1.7.2.2	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	60.200,00	39.154,90	39.154,90		21.045,10
	1.7.2.2.52	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo	60.200,00	39.154,90	39.154,90		21.045,10
	1.7.2.2.52.0.1	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Estado	60.200,00	39.154,90	39.154,90		21.045,10
108	1.7.2.2.52.0.1	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Estado	60.200,00	39.154,90	39.154,90		21.045,10
	1.7.2.3	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	12.000,00	183.985,45	183.985,45	171.985,45	
	1.7.2.3.50	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	12.000,00	183.985,45	183.985,45	171.985,45	
	1.7.2.3.50.1	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	12.000,00	183.985,45	183.985,45	171.985,45	
	1.7.2.3.50.1.1	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	12.000,00	183.985,45	183.985,45	171.985,45	
96	1.7.2.3.50.1.1	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	12.000,00	3.985,45	3.985,45		8.014,55
144	1.7.2.3.50.1.1	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS		180.000,00	180.000,00	180.000,00	
	1.7.2.4	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	105.500,00	37.964,86	37.964,86		67.535,14
	1.7.2.4.51	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	105.500,00	37.964,86	37.964,86		67.535,14
	1.7.2.4.51.0.1	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	105.500,00	37.964,86	37.964,86		67.535,14
97	1.7.2.4.51.0.1	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	105.500,00	37.964,86	37.964,86		67.535,14
	1.7.2.9	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal		200.000,00	200.000,00	200.000,00	
	1.7.2.9.99	Outras Transferências dos Estados e DF		200.000,00	200.000,00	200.000,00	
	1.7.2.9.99.0.1	Outras Transferências dos Estados e DF		200.000,00	200.000,00	200.000,00	
152	1.7.2.9.99.0.1	Outras Transferências dos Estados e DF		200.000,00	200.000,00	200.000,00	
	1.7.5	Transferências de Outras Instituições Públicas	3.598.280,00	3.556.221,95	3.556.221,95		42.058,05
	1.7.5.1	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	3.598.280,00	3.556.221,95	3.556.221,95		42.058,05
	1.7.5.1.50	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	3.598.280,00	3.556.221,95	3.556.221,95		42.058,05
	1.7.5.1.50.0.1	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	3.598.280,00	3.556.221,95	3.556.221,95		42.058,05
98	1.7.5.1.50.0.1	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	3.598.280,00	3.556.221,95	3.556.221,95		42.058,05
	1.7.9	Demais Transferências Correntes	500,00				500,00
	1.7.9.1	Transferências de Pessoas Físicas	500,00				500,00
	1.7.9.1.98	Outras Transferências de Pessoas Físicas- Não Especificadas Anteriormente	500,00				500,00
	1.7.9.1.98.0.1	Outras Transferências de Pessoas Físicas- Não Especificadas Anteriormente	500,00				500,00
107	1.7.9.1.98.0.1	Outras Transferências de Pessoas Físicas- Não Especificadas Anteriormente	500,00				500,00
	1.9	Outras Receitas Correntes		198.317,87	198.317,87	198.317,87	
	1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		198.317,87	198.317,87	198.317,87	

Balancete da Receita

Valores em R$ - Período: 01/01/2024 até 31/12/2024

Cód.	Títulos		Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
						Para mais	Para menos
	1.9.2.2	Restituições		198.317,87	198.317,87	198.317,87	
	1.9.2.2.99	Outras Restituições		198.317,87	198.317,87	198.317,87	
	1.9.2.2.99.0.1	Outras restituições		198.317,87	198.317,87	198.317,87	
	1.9.2.2.99.0.1.10	Outras Restituições		198.317,87	198.317,87	198.317,87	
145	1.9.2.2.99.0.1.10	Outras Restituições		191.651,60	191.651,60	191.651,60	
162	1.9.2.2.99.0.1.10	Outras Restituições		6.666,27	6.666,27	6.666,27	
	2	Receitas de Capital	300.000,00	3.298.858,01	3.298.858,01	2.998.858,01	
	2.2	Alienação de Bens		30.002,01	30.002,01	30.002,01	
	2.2.1	Alienação de Bens Móveis		30.002,01	30.002,01	30.002,01	
	2.2.1.3	Alienação de Bens Móveis e Semoventes		30.002,01	30.002,01	30.002,01	
	2.2.1.3.00.1	Alienação de Bens Móveis e Semoventes		30.002,01	30.002,01	30.002,01	
	2.2.1.3.00.1.1	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal		30.002,01	30.002,01	30.002,01	
	2.2.1.3.00.1.1.10	Alienação de Bens Móveis		30.002,01	30.002,01	30.002,01	
155	2.2.1.3.00.1.1.10	Alienação de Bens Móveis		30.002,01	30.002,01	30.002,01	
	2.4	Transferências de Capital	300.000,00	3.268.856,00	3.268.856,00	2.968.856,00	
	2.4.1	Transferências da União e de suas Entidades	300.000,00	3.268.856,00	3.268.856,00	2.968.856,00	
	2.4.1.2	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	300.000,00				300.000,00
	2.4.1.2.50	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	300.000,00				300.000,00
	2.4.1.2.50.9	Outras transferências destinadas a Programas de Educação	300.000,00				300.000,00
	2.4.1.2.50.9.1	Outras transferências destinadas a Programas de Educação	300.000,00				300.000,00
110	2.4.1.2.50.9.1	Outras transferências destinadas a Programas de Educação	300.000,00				300.000,00
	2.4.1.4	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades		2.198.856,00	2.198.856,00	2.198.856,00	
	2.4.1.4.99	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades		2.198.856,00	2.198.856,00	2.198.856,00	
	2.4.1.4.99.0.1	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades		2.198.856,00	2.198.856,00	2.198.856,00	
151	2.4.1.4.99.0.1	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades		2.198.856,00	2.198.856,00	2.198.856,00	
	2.4.1.8	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios		1.070.000,00	1.070.000,00	1.070.000,00	
	2.4.1.8.99	Outras Transferências da União		1.070.000,00	1.070.000,00	1.070.000,00	
	2.4.1.8.99.1	Outras Transferências da União		1.070.000,00	1.070.000,00	1.070.000,00	
	2.4.1.8.99.1.1	Outras Transferências da União - Principal		1.070.000,00	1.070.000,00	1.070.000,00	
	2.4.1.8.99.1.1.01	Outras Transferências da União - Pricipal- Transferências Especiais		1.070.000,00	1.070.000,00	1.070.000,00	
153	2.4.1.8.99.1.1.01	Outras Transferências da União - Pricipal- Transferências Especiais		1.070.000,00	1.070.000,00	1.070.000,00	
		Total	**24.649.715,00**	**31.252.355,34**	**31.252.355,34**	**6.602.640,34**	

Entidades Consolidadas: Câmara Municipal de Lucrecia, Prefeitura Municipal de Lucrécia, Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia, Fundo Municipal de Assistência Social de Lucrécia

BALANCETE DA DESPESA

Período: 01/01/2024 até 31/12/2024 - Valores em R$

		Fixado	Empenhado	Empenhado até período	A pagar não liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até período	A pagar liquidado
		Reduzido	Em liquidação	Em liquidação até período	Total a pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até período	
		Créditos especiais	Pago	Pago até período	
		Créditos extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até período	Saldo bloqueio adm.
		Remanejamento acréscimo			Saldo demais bloqueios
		Remanejamento decréscimo			Saldo disponível
		Total cred. (Orçam./Adic.)			Total disponível
Unidade gestora:	**1 - Câmara Municipal de Lucrecia**				
Órgão orçamentário:	**1000 - Câmara Municipal de Lucrecia**				
Unidade orçamentária:	**1001 - Câmara Municipal de Lucrecia**				
Função:	**1 - Legislativa**				
Subfunção:	**31 - Ação Legislativa**				
Programa:	**1 - Processo Legislativo**				
Ação:	**1.1 - Ampl. e Ref. da Camara Municipal**				
Despesa 64	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1439	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 178	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
Ação:	**1.2 - Equipamentos da Camara Municipal**				
Despesa 65	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	46.971,01	46.971,01	0,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	49.055,85	0,01	0,01	0,00
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	7.084,85	46.971,00	46.971,00	0,00
	Despesa LDO: 1443	0,00	46.971,00	46.971,00	
	Despesa PPA: 182	0,00	0,00	0,00	
		0,00	46.971,00	46.971,00	
		0,00	46.971,00	46.971,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		46.971,00			0,00
Ação:	**2.1 - Manutenção dos Serviços da Camara Municipal**				

BALANCETE DA DESPESA

Período: 01/01/2024 até 31/12/2024 - Valores em R$

		Fixado	Empenhado	Empenhado até período	A pagar não liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até período	A pagar liquidado
		Reduzido	Em liquidação	Em liquidação até período	Total a pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até período	
		Créditos especiais	Pago	Pago até período	
		Créditos extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até período	Saldo bloqueio adm.
		Remanejamento acréscimo			Saldo demais bloqueios
		Remanejamento decréscimo			Saldo disponível
		Total cred. (Orçam./Adic.)			Total disponível
Despesa 70	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	705.000,00	742.512,00	742.512,00	0,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	47.563,46	47.563,46	0,00
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	10.051,46	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1446	0,00	694.948,54	694.948,54	
	Despesa PPA: 185	0,00	47.364,24	47.364,24	
		0,00	647.584,30	647.584,30	
		0,00	694.948,54	694.948,54	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		694.948,54			0,00
Despesa 71	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	148.050,00	59.388,81	59.388,81	0,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	1.975,91	1.975,91	0,00
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	90.637,10	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1447	0,00	57.412,90	57.412,90	
	Despesa PPA: 186	0,00	1.116,71	1.116,71	
		0,00	56.296,19	56.296,19	
		0,00	57.412,90	57.412,90	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		57.412,90			0,00
Despesa 72	3.3.50.41.00 Contribuições	7.200,00	6.540,00	6.540,00	0,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	660,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1453	0,00	6.540,00	6.540,00	
	Despesa PPA: 192	0,00	0,00	0,00	
		0,00	6.540,00	6.540,00	
		0,00	6.540,00	6.540,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		6.540,00			0,00

BALANCETE DA DESPESA

Período: 01/01/2024 até 31/12/2024 - Valores em R$

		Fixado Suplementado Reduzido Contingenciado Cancelado Créditos especiais Créditos extraordinários Remanejamento acréscimo Remanejamento decréscimo Total cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado Anulado Em liquidação Liquidado Retido/Consignado Pago Pago+Retido	Empenhado até período Anulado até período Em liquidação até período Liquidado até período Retido até período Pago até período Pago+Retido até período	A pagar não liquidado A pagar liquidado Total a pagar Saldo bloqueio adm. Saldo demais bloqueios Saldo disponível Total disponível
Despesa 74	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	100,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	100,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1455	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 194	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
Despesa 75	3.3.90.30.00 Material de Consumo	60.000,00	120.851,54	120.851,54	0,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	60.851,54	15.349,50	15.349,50	0,00
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	15.349,50	105.502,04	105.502,04	0,00
	Despesa LDO: 1456	0,00	105.502,04	105.502,04	
	Despesa PPA: 195	0,00	0,00	0,00	
		0,00	105.502,04	105.502,04	
		0,00	105.502,04	105.502,04	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		105.502,04			0,00
Despesa 76	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	100,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	100,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1457	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 196	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00

BALANCETE DA DESPESA

Período: 01/01/2024 até 31/12/2024 - Valores em R$

		Fixado	Empenhado	Empenhado até período	A pagar não liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até período	A pagar liquidado
		Reduzido	Em liquidação	Em liquidação até período	Total a pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até período	
		Créditos especiais	Pago	Pago até período	
		Créditos extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até período	Saldo bloqueio adm.
		Remanejamento acréscimo			Saldo demais bloqueios
		Remanejamento decréscimo			Saldo disponível
		Total cred. (Orçam./Adic.)			Total disponível
Despesa 80	3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	168.000,00	168.000,00	168.000,00	0,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	0,00	168.000,00	168.000,00	0,00
	Despesa LDO: 1459	0,00	168.000,00	168.000,00	
	Despesa PPA: 198	0,00	19.455,36	19.455,36	
		0,00	148.544,64	148.544,64	
		0,00	168.000,00	168.000,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		168.000,00			0,00
Despesa 83	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	100,00	41.230,00	41.230,00	0,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	38.130,00	3.000,00	3.000,00	0,00
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	0,00	38.230,00	38.230,00	0,00
	Despesa LDO: 1462	0,00	38.230,00	38.230,00	
	Despesa PPA: 201	0,00	3.207,40	3.207,40	
		0,00	35.022,60	35.022,60	
		0,00	38.230,00	38.230,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		38.230,00			0,00
Despesa 86	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	49.470,16	54.739,96	54.739,96	0,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	8.400,00	5.526,93	5.526,93	0,00
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	8.657,13	42.354,56	42.354,56	0,00
	Despesa LDO: 1464	0,00	49.213,03	49.213,03	
	Despesa PPA: 203	0,00	0,00	0,00	
		0,00	49.213,03	49.213,03	
		0,00	49.213,03	49.213,03	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		49.213,03			0,00

BALANCETE DA DESPESA

Período: 01/01/2024 até 31/12/2024 - Valores em R$

		Fixado	Empenhado	Empenhado até período	A pagar não liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até período	A pagar liquidado
		Reduzido	Em liquidação	Em liquidação até período	Total a pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até período	
		Créditos especiais	Pago	Pago até período	
		Créditos extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até período	Saldo bloqueio adm.
		Remanejamento acréscimo			Saldo demais bloqueios
		Remanejamento decréscimo			Saldo disponível
		Total cred. (Orçam./Adic.)			Total disponível
Despesa 89	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	100,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	100,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1466	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 205	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
Despesa 92	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	110,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	110,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1468	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 207	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
Despesa 93	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	100,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	100,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1470	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 209	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00

BALANCETE DA DESPESA

Período: 01/01/2024 até 31/12/2024 - Valores em R$

	Fixado / Suplementado / Reduzido / Contingenciado / Cancelado / Créditos especiais / Créditos extraordinários / Remanejamento acréscimo / Remanejamento decréscimo / Total cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado / Anulado / Em liquidação / Liquidado / Retido/Consignado / Pago / Pago+Retido	Empenhado até período / Anulado até período / Em liquidação até período / Liquidado até período / Retido até período / Pago até período / Pago+Retido até período	A pagar não liquidado / A pagar liquidado / Total a pagar / Saldo bloqueio adm. / Saldo demais bloqueios / Saldo disponível / Total disponível
Total da unidade orçamentária	1.144.330,16	1.240.233,32	1.240.233,32	0,00
	156.437,39	73.415,81	73.415,81	0,00
	133.950,04	401.057,60	401.057,60	0,00
	0,00	1.166.817,51	1.166.817,51	
	0,00	71.143,71	71.143,71	
	0,00	1.095.673,80	1.095.673,80	
	0,00	1.166.817,51	1.166.817,51	0,00
	0,00			0,00
	0,00			0,00
	1.166.817,51			0,00
Total do órgão orçamentário	1.144.330,16	1.240.233,32	1.240.233,32	0,00
	156.437,39	73.415,81	73.415,81	0,00
	133.950,04	401.057,60	401.057,60	0,00
	0,00	1.166.817,51	1.166.817,51	
	0,00	71.143,71	71.143,71	
	0,00	1.095.673,80	1.095.673,80	
	0,00	1.166.817,51	1.166.817,51	0,00
	0,00			0,00
	0,00			0,00
	1.166.817,51			0,00
Total da unidade gestora	1.144.330,16	1.240.233,32	1.240.233,32	0,00
	156.437,39	73.415,81	73.415,81	0,00
	133.950,04	401.057,60	401.057,60	0,00
	0,00	1.166.817,51	1.166.817,51	
	0,00	71.143,71	71.143,71	
	0,00	1.095.673,80	1.095.673,80	
	0,00	1.166.817,51	1.166.817,51	0,00
	0,00			0,00
	0,00			0,00
	1.166.817,51			0,00

Unidade gestora: 2 - Prefeitura Municipal de Lucrécia
Órgão orçamentário: 2000 - GABINETE CIVIL DO PREFEITO
Unidade orçamentária: 2201 - GABINETE DO PREFEITO
Função: 4 - Administração
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 7 - Administração
Ação: 1.4 - Aquisição de Equipamento para o Gabinete do Prefeito

BALANCETE DA DESPESA

Período: 01/01/2024 até 31/12/2024 - Valores em R$

		Fixado / Suplementado / Reduzido / Contingenciado / Cancelado / Créditos especiais / Créditos extraordinários / Remanejamento acréscimo / Remanejamento decréscimo / Total cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado / Anulado / Em liquidação / Liquidado / Retido/Consignado / Pago / Pago+Retido	Empenhado até período / Anulado até período / Em liquidação até período / Liquidado até período / Retido até período / Pago até período / Pago+Retido até período	A pagar não liquidado / A pagar liquidado / Total a pagar / Saldo bloqueio adm. / Saldo demais bloqueios / Saldo disponível / Total disponível
Despesa 291	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1711	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 2	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
Ação:	**2.2 - Manutenção das Atividades do Gabinte do Prefeito**				
Despesa 292	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	330.968,00	356.815,59	356.815,59	0,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	12.923,80	17.872,74	17.872,74	0,00
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	4.948,95	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1712	0,00	338.942,85	338.942,85	
	Despesa PPA: 4	0,00	71.929,51	71.929,51	
		0,00	267.013,34	267.013,34	
		0,00	338.942,85	338.942,85	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		338.942,85			0,00
Despesa 293	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	69.504,00	34.488,26	34.488,26	0,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	3.500,84	17.567,96	17.567,96	0,00
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	56.084,54	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1713	0,00	16.920,30	16.920,30	
	Despesa PPA: 5	0,00	0,00	0,00	
		0,00	16.920,30	16.920,30	
		0,00	16.920,30	16.920,30	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		16.920,30			0,00

BALANCETE DA DESPESA

Período: 01/01/2024 até 31/12/2024 - Valores em R$

		Fixado / Suplementado / Reduzido / Contingenciado / Cancelado / Créditos especiais / Créditos extraordinários / Remanejamento acréscimo / Remanejamento decréscimo / Total cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado / Anulado / Em liquidação / Liquidado / Retido/Consignado / Pago / Pago+Retido	Empenhado até período / Anulado até período / Em liquidação até período / Liquidado até período / Retido até período / Pago até período / Pago+Retido até período	A pagar não liquidado / A pagar liquidado / Total a pagar / Saldo bloqueio adm. / Saldo demais bloqueios / Saldo disponível / Total disponível
Despesa 294	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos		0,00	0,00	0,00	0,00
Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação		1.000,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 1714		0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 7		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
Despesa 295	3.3.50.41.00 Contribuições	21.500,00	38.416,52	38.416,52	0,00
Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos		16.509,52	407,00	407,00	0,00
Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação		0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 1715		0,00	38.009,52	38.009,52	
Despesa PPA: 8		0,00	0,00	0,00	
		0,00	38.009,52	38.009,52	
		0,00	38.009,52	38.009,52	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		38.009,52			0,00
Despesa 296	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	10.000,00	10.300,00	10.300,00	0,00
Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos		300,00	0,00	0,00	0,00
Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação		0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 1716		0,00	10.300,00	10.300,00	
Despesa PPA: 9		0,00	0,00	0,00	
		0,00	10.300,00	10.300,00	
		0,00	10.300,00	10.300,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		10.300,00			0,00

BALANCETE DA DESPESA

Período: 01/01/2024 até 31/12/2024 - Valores em R$

		Fixado / Suplementado / Reduzido / Contingenciado / Cancelado / Créditos especiais / Créditos extraordinários / Remanejamento acréscimo / Remanejamento decréscimo / Total cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado / Anulado / Em liquidação / Liquidado / Retido/Consignado / Pago / Pago+Retido	Empenhado até período / Anulado até período / Em liquidação até período / Liquidado até período / Retido até período / Pago até período / Pago+Retido até período	A pagar não liquidado / A pagar liquidado / Total a pagar / Saldo bloqueio adm. / Saldo demais bloqueios / Saldo disponível / Total disponível
Despesa 297	3.3.90.30.00 Material de Consumo	80.000,00	69.213,01	69.213,01	0,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	5.008,95	284,58	284,58	0,00
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	16.080,52	68.928,43	68.928,43	0,00
	Despesa LDO: 1717	0,00	68.928,43	68.928,43	
	Despesa PPA: 10	0,00	0,00	0,00	
		0,00	68.928,43	68.928,43	
		0,00	68.928,43	68.928,43	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		68.928,43			0,00
Despesa 298	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	15.000,00	27.351,00	27.351,00	0,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	8.699,10	10.651,95	10.651,95	0,00
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	7.000,05	16.699,05	16.699,05	0,00
	Despesa LDO: 1718	0,00	16.699,05	16.699,05	
	Despesa PPA: 11	0,00	0,00	0,00	
		0,00	16.699,05	16.699,05	
		0,00	16.699,05	16.699,05	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		16.699,05			0,00
Despesa 299	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.000,00	21.044,60	21.044,60	0,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	20.970,00	14.445,00	14.445,00	0,00
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	15.370,40	3.749,60	3.749,60	0,00
	Despesa LDO: 1719	0,00	6.599,60	6.599,60	
	Despesa PPA: 12	0,00	177,75	177,75	
		0,00	6.421,85	6.421,85	
		0,00	6.599,60	6.599,60	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		6.599,60			0,00

BALANCETE DA DESPESA

Período: 01/01/2024 até 31/12/2024 - Valores em R$

		Fixado	Empenhado	Empenhado até período	A pagar não liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até período	A pagar liquidado
		Reduzido	Em liquidação	Em liquidação até período	Total a pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até período	
		Créditos especiais	Pago	Pago até período	
		Créditos extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até período	Saldo bloqueio adm.
		Remanejamento acréscimo			Saldo demais bloqueios
		Remanejamento decréscimo			Saldo disponível
		Total cred. (Orçam./Adic.)			Total disponível
Despesa 300	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	170.000,00	251.170,04	251.170,04	0,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	105.300,00	13.837,33	13.837,33	0,00
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	37.967,29	231.016,37	231.016,37	0,00
	Despesa LDO: 1720	0,00	237.332,71	237.332,71	
	Despesa PPA: 13	0,00	0,00	0,00	
		0,00	237.332,71	237.332,71	
		0,00	237.332,71	237.332,71	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		237.332,71			0,00
Despesa 509	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	3.018,00	3.018,00	0,00
	Fonte de recurso: 100100 - Recurso Ordinário	3.018,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1720	0,00	3.018,00	3.018,00	
	Despesa PPA: 13	0,00	3.018,00	3.018,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	3.018,00	3.018,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		3.018,00			0,00
Despesa 513	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.095,89	2.095,89	0,00
	Fonte de recurso: 111100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação	2.095,89	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.502.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvime	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1720	0,00	2.095,89	2.095,89	
	Despesa PPA: 13	0,00	2.095,89	2.095,89	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	2.095,89	2.095,89	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		2.095,89			0,00

BALANCETE DA DESPESA

Período: 01/01/2024 até 31/12/2024 - Valores em R$

		Fixado / Suplementado / Reduzido / Contingenciado / Cancelado / Créditos especiais / Créditos extraordinários / Remanejamento acréscimo / Remanejamento decréscimo / Total cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado / Anulado / Em liquidação / Liquidado / Retido/Consignado / Pago / Pago+Retido	Empenhado até período / Anulado até período / Em liquidação até período / Liquidado até período / Retido até período / Pago até período / Pago+Retido até período	A pagar não liquidado / A pagar liquidado / Total a pagar / Saldo bloqueio adm. / Saldo demais bloqueios / Saldo disponível / Total disponível
Despesa 514	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,02	0,02	0,00
	Fonte de recurso: 112500 - Transferência de convênio à Educação	0,02	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.571.0000 - Sem Classificação	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1720	0,00	0,02	0,02	
	Despesa PPA: 13	0,00	0,02	0,02	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,02	0,02	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		0,02			0,00
Despesa 301	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1721	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 15	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
Despesa 302	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	100,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	100,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1722	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 16	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00

BALANCETE DA DESPESA

Período: 01/01/2024 até 31/12/2024 - Valores em R$

	Fixado / Suplementado / Reduzido / Contingenciado / Cancelado / Créditos especiais / Créditos extraordinários / Remanejamento acréscimo / Remanejamento decréscimo / Total cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado / Anulado / Em liquidação / Liquidado / Retido/Consignado / Pago / Pago+Retido	Empenhado até período / Anulado até período / Em liquidação até período / Liquidado até período / Retido até período / Pago até período / Pago+Retido até período	A pagar não liquidado / A pagar liquidado / Total a pagar / Saldo bloqueio adm. / Saldo demais bloqueios / Saldo disponível / Total disponível
Total da unidade orçamentária	701.072,00	813.912,93	813.912,93	0,00
	178.326,12	75.066,56	75.066,56	0,00
	140.551,75	320.393,45	320.393,45	0,00
	0,00	738.846,37	738.846,37	
	0,00	77.221,17	77.221,17	
	0,00	661.625,20	661.625,20	
	0,00	738.846,37	738.846,37	0,00
	0,00			0,00
	0,00			0,00
	738.846,37			0,00
Total do órgão orçamentário	701.072,00	813.912,93	813.912,93	0,00
	178.326,12	75.066,56	75.066,56	0,00
	140.551,75	320.393,45	320.393,45	0,00
	0,00	738.846,37	738.846,37	
	0,00	77.221,17	77.221,17	
	0,00	661.625,20	661.625,20	
	0,00	738.846,37	738.846,37	0,00
	0,00			0,00
	0,00			0,00
	738.846,37			0,00
Órgão orçamentário:	**3000 - SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO RECURSOS HUMANOS**			
Unidade orçamentária:	**3301 - SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO RECURSOS HUMANOS**			
Função:	**4 - Administração**			
Subfunção:	**122 - Administração Geral**			
Programa:	**7 - Administração**			
Ação:	**1.5 - Equipamento Sec. Administração Planejamento**			
Despesa 324	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	3.780,00	3.780,00	0,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	6.220,00	3.780,00	3.780,00	0,00
	Despesa LDO: 1767	0,00	3.780,00	3.780,00	
	Despesa PPA: 17	0,00	0,00	0,00	
		0,00	3.780,00	3.780,00	
		0,00	3.780,00	3.780,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		3.780,00			0,00
Ação:	**1.7 - Ampl. Ref. do Centro Administrativo**				

BALANCETE DA DESPESA

Período: 01/01/2024 até 31/12/2024 - Valores em R$

		Fixado / Suplementado / Reduzido / Contingenciado / Cancelado / Créditos especiais / Créditos extraordinários / Remanejamento acréscimo / Remanejamento decréscimo / Total cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado / Anulado / Em liquidação / Liquidado / Retido/Consignado / Pago / Pago+Retido	Empenhado até período / Anulado até período / Em liquidação até período / Liquidado até período / Retido até período / Pago até período / Pago+Retido até período	A pagar não liquidado / A pagar liquidado / Total a pagar / Saldo bloqueio adm. / Saldo demais bloqueios / Saldo disponível / Total disponível
Despesa 325	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	53.750,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	53.750,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1768	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 18	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
Ação:	**2.4 - Contribuição para o PASEP**				
Despesa 326	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	180.000,00	273.704,89	273.704,89	0,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	73.930,49	28.795,44	28.795,44	0,00
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	9.020,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1769	0,00	244.909,45	244.909,45	
	Despesa PPA: 21	0,00	0,00	0,00	
		0,00	244.909,45	244.909,45	
		0,00	244.909,45	244.909,45	0,00
		0,00			0,00
		0,00			1,04
		244.910,49			1,04
Despesa 327	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	3.989,40	3.989,40	3.989,40	0,00
	Fonte de recurso: 17040000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financei	0,00	3.918,52	3.918,52	0,00
	Destinação: 1.704.0000 - Sem Classificação	2.279,04	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1769	0,00	70,88	70,88	
	Despesa PPA: 21	0,00	0,00	0,00	
		0,00	70,88	70,88	
		0,00	70,88	70,88	0,00
		0,00			0,00
		0,00			1.639,48
		1.710,36			1.639,48

BALANCETE DA DESPESA

Período: 01/01/2024 até 31/12/2024 - Valores em R$

		Fixado / Suplementado / Reduzido / Contingenciado / Cancelado / Créditos especiais / Créditos extraordinários / Remanejamento acréscimo / Remanejamento decréscimo / Total cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado / Anulado / Em liquidação / Liquidado / Retido/Consignado / Pago / Pago+Retido	Empenhado até período / Anulado até período / Em liquidação até período / Liquidado até período / Retido até período / Pago até período / Pago+Retido até período	A pagar não liquidado / A pagar liquidado / Total a pagar / Saldo bloqueio adm. / Saldo demais bloqueios / Saldo disponível / Total disponível
Despesa 328	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	602,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 17050000 - Transferencia dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.705.0000 - Sem Classificação	360,06	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1769	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 21	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			241,94
		241,94			241,94
Despesa 329	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	107,60	107,60	107,60	0,00
	Fonte de recurso: 17500000 - Contribuição de Intervenção no Dominio Economico-CIDE	0,00	9,10	9,10	0,00
	Destinação: 1.750.0000 - Sem Classificação	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1769	0,00	98,50	98,50	
	Despesa PPA: 21	0,00	0,00	0,00	
		0,00	98,50	98,50	
		0,00	98,50	98,50	0,00
		0,00			0,00
		0,00			9,10
		107,60			9,10
Despesa 418	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	3.000,00	3.394,59	3.394,59	0,00
	Fonte de recurso: 17200000 - Transferências da União Referentes às participações na explor	284,77	111,71	111,71	0,00
	Destinação: 1.720.0000 - Sem Classificação	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1769	0,00	3.282,88	3.282,88	
	Despesa PPA: 21	0,00	0,00	0,00	
		0,00	3.282,88	3.282,88	
		0,00	3.282,88	3.282,88	0,00
		0,00			0,00
		0,00			1,89
		3.284,77			1,89

BALANCETE DA DESPESA

Período: 01/01/2024 até 31/12/2024 - Valores em R$

		Fixado / Suplementado / Reduzido / Contingenciado / Cancelado / Créditos especiais / Créditos extraordinários / Remanejamento acréscimo / Remanejamento decréscimo / Total cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado / Anulado / Em liquidação / Liquidado / Retido/Consignado / Pago / Pago+Retido	Empenhado até período / Anulado até período / Em liquidação até período / Liquidado até período / Retido até período / Pago até período / Pago+Retido até período	A pagar não liquidado / A pagar liquidado / Total a pagar / Saldo bloqueio adm. / Saldo demais bloqueios / Saldo disponível / Total disponível
Despesa 330	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	4.300,00	11.753,79	11.753,79	0,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	7.453,79	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1770	0,00	11.753,79	11.753,79	
	Despesa PPA: 22	0,00	0,00	0,00	
		0,00	11.753,79	11.753,79	
		0,00	11.753,79	11.753,79	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		11.753,79			0,00
Ação: 2.5 - Encargos Especiais					
Despesa 331	3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais	100.000,00	5.756,31	5.756,31	0,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	94.243,69	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1771	0,00	5.756,31	5.756,31	
	Despesa PPA: 23	0,00	0,00	0,00	
		0,00	5.756,31	5.756,31	
		0,00	5.756,31	5.756,31	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		5.756,31			0,00
Despesa 332	3.2.90.21.00 Juros sobre a Dívida por Contrato	74.000,00	63.000,00	63.000,00	0,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	6.364,29	6.364,29	0,00
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	17.364,29	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1772	0,00	56.635,71	56.635,71	
	Despesa PPA: 24	0,00	0,00	0,00	
		0,00	56.635,71	56.635,71	
		0,00	56.635,71	56.635,71	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		56.635,71			0,00

BALANCETE DA DESPESA

Período: 01/01/2024 até 31/12/2024 - Valores em R$

		Fixado / Suplementado / Reduzido / Contingenciado / Cancelado / Créditos especiais / Créditos extraordinários / Remanejamento acréscimo / Remanejamento decréscimo / Total cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado / Anulado / Em liquidação / Liquidado / Retido/Consignado / Pago / Pago+Retido	Empenhado até período / Anulado até período / Em liquidação até período / Liquidado até período / Retido até período / Pago até período / Pago+Retido até período	A pagar não liquidado / A pagar liquidado / Total a pagar / Saldo bloqueio adm. / Saldo demais bloqueios / Saldo disponível / Total disponível
Despesa 333	3.3.90.91.00 Sentenças Judiciais	18.000,00	84.050,68	84.050,68	0,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	75.307,28	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	9.256,60	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1773	0,00	84.050,68	84.050,68	
	Despesa PPA: 25	0,00	0,00	0,00	
		0,00	84.050,68	84.050,68	
		0,00	84.050,68	84.050,68	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		84.050,68			0,00
Despesa 334	4.6.90.71.00 Principal da Dívida Contratual Resgatado	341.000,00	360.363,70	360.363,70	0,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	366,89	38.332,93	38.332,93	0,00
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	19.336,12	322.030,77	322.030,77	0,00
	Despesa LDO: 1774	0,00	322.030,77	322.030,77	
	Despesa PPA: 26	0,00	0,00	0,00	
		0,00	322.030,77	322.030,77	
		0,00	322.030,77	322.030,77	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		322.030,77			0,00
Ação:	**2.6 - Manutenção das Atividades da Sec. de Administração e Planejamento**				
Despesa 335	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	100,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	100,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1775	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 27	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00

BALANCETE DA DESPESA

Período: 01/01/2024 até 31/12/2024 - Valores em R$

		Fixado / Suplementado / Reduzido / Contingenciado / Cancelado / Créditos especiais / Créditos extraordinários / Remanejamento acréscimo / Remanejamento decréscimo / Total cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado / Anulado / Em liquidação / Liquidado / Retido/Consignado / Pago / Pago+Retido	Empenhado até período / Anulado até período / Em liquidação até período / Liquidado até período / Retido até período / Pago até período / Pago+Retido até período	A pagar não liquidado / A pagar liquidado / Total a pagar / Saldo bloqueio adm. / Saldo demais bloqueios / Saldo disponível / Total disponível
Despesa 336	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	320.000,00	368.670,91	368.670,91	0,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	14.419,71	42.612,67	42.612,67	0,00
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	8.361,47	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1776	0,00	326.058,24	326.058,24	
	Despesa PPA: 28	0,00	88.947,86	88.947,86	
		0,00	237.110,38	237.110,38	
		0,00	326.058,24	326.058,24	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		326.058,24			0,00
Despesa 337	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	70.000,00	30.936,00	30.936,00	0,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	10.071,72	10.071,72	0,00
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	49.135,72	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1777	0,00	20.864,28	20.864,28	
	Despesa PPA: 29	0,00	682,44	682,44	
		0,00	20.181,84	20.181,84	
		0,00	20.864,28	20.864,28	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		20.864,28			0,00
Despesa 338	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	100,00	4.357,92	4.357,92	0,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	4.257,92	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1778	0,00	4.357,92	4.357,92	
	Despesa PPA: 31	0,00	0,00	0,00	
		0,00	4.357,92	4.357,92	
		0,00	4.357,92	4.357,92	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		4.357,92			0,00

BALANCETE DA DESPESA

Período: 01/01/2024 até 31/12/2024 - Valores em R$

		Fixado Suplementado Reduzido Contingenciado Cancelado Créditos especiais Créditos extraordinários Remanejamento acréscimo Remanejamento decréscimo Total cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado Anulado Em liquidação Liquidado Retido/Consignado Pago Pago+Retido	Empenhado até período Anulado até período Em liquidação até período Liquidado até período Retido até período Pago até período Pago+Retido até período	A pagar não liquidado A pagar liquidado Total a pagar Saldo bloqueio adm. Saldo demais bloqueios Saldo disponível Total disponível
Despesa 339	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1779	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 33	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
Despesa 340	3.3.90.30.00 Material de Consumo	70.000,00	30.270,58	30.270,58	0,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	244,92	28,67	28,67	0,00
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	40.003,01	30.241,91	30.241,91	0,00
	Despesa LDO: 1780	0,00	30.241,91	30.241,91	
	Despesa PPA: 34	0,00	0,00	0,00	
		0,00	30.241,91	30.241,91	
		0,00	30.241,91	30.241,91	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		30.241,91			0,00
Despesa 341	3.3.90.30.00 Material de Consumo	800,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 17180000 - Auxílio Financeiro – Outorga Crédito Tributário ICMS – Art. 5º,	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.718.0000 - Sem Classificação	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1780	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 34	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			800,00
		800,00			800,00

BALANCETE DA DESPESA

Período: 01/01/2024 até 31/12/2024 - Valores em R$

	Fixado	Empenhado	Empenhado até período	A pagar não liquidado
	Suplementado	Anulado	Anulado até período	A pagar liquidado
	Reduzido	Em liquidação	Em liquidação até período	Total a pagar
	Contingenciado	Liquidado	Liquidado até período	
	Cancelado	Retido/Consignado	Retido até período	
	Créditos especiais	Pago	Pago até período	
	Créditos extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até período	Saldo bloqueio adm.
	Remanejamento acréscimo			Saldo demais bloqueios
	Remanejamento decréscimo			Saldo disponível
	Total cred. (Orçam./Adic.)			Total disponível
Despesa 342 3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	100,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	100,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 1781	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 36	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			0,00
	0,00			0,00
Despesa 343 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 1782	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 37	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			0,00
	0,00			0,00
Despesa 344 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00	45.810,19	45.810,19	0,00
Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	3.510,17	19.678,81	19.678,81	0,00
Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	37.378,79	16.795,25	16.795,25	0,00
Despesa LDO: 1783	0,00	26.131,38	26.131,38	
Despesa PPA: 38	0,00	0,00	0,00	
	0,00	26.131,38	26.131,38	
	0,00	26.131,38	26.131,38	0,00
	0,00			0,00
	0,00			0,00
	26.131,38			0,00

BALANCETE DA DESPESA

Período: 01/01/2024 até 31/12/2024 - Valores em R$

		Fixado	Empenhado	Empenhado até período	A pagar não liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até período	A pagar liquidado
		Reduzido	Em liquidação	Em liquidação até período	Total a pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até período	
		Créditos especiais	Pago	Pago até período	
		Créditos extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até período	Saldo bloqueio adm.
		Remanejamento acréscimo			Saldo demais bloqueios
		Remanejamento decréscimo			Saldo disponível
		Total cred. (Orçam./Adic.)			Total disponível
Despesa 345	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	1.388,93	1.388,93	0,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	888,93	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1784	0,00	1.388,93	1.388,93	
	Despesa PPA: 39	0,00	0,00	0,00	
		0,00	1.388,93	1.388,93	
		0,00	1.388,93	1.388,93	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		1.388,93			0,00
Despesa 346	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	100,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	100,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1785	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 40	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
Despesa 490	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	5.456,22	5.456,22	0,00
	Fonte de recurso: 27000000 - Outras Transferências de Convênios ou instrumentos Congêne	5.456,22	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 2.700.0000 - Sem Classificação	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1785	0,00	5.456,22	5.456,22	
	Despesa PPA: 40	0,00	0,00	0,00	
		0,00	5.456,22	5.456,22	
		0,00	5.456,22	5.456,22	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		5.456,22			0,00

BALANCETE DA DESPESA

Período: 01/01/2024 até 31/12/2024 - Valores em R$

		Fixado Suplementado Reduzido Contingenciado Cancelado Créditos especiais Créditos extraordinários Remanejamento acréscimo Remanejamento decréscimo Total cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado Anulado Em liquidação Liquidado Retido/Consignado Pago Pago+Retido	Empenhado até período Anulado até período Em liquidação até período Liquidado até período Retido até período Pago até período Pago+Retido até período	A pagar não liquidado A pagar liquidado Total a pagar Saldo bloqueio adm. Saldo demais bloqueios Saldo disponível Total disponível
Despesa 491	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	228,37	228,37	0,00
	Fonte de recurso: 17000000 - Outras Transferências de Convênios ou instrumentos Congêne	249,18	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.700.0000 - Sem Classificação	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1785	0,00	228,37	228,37	
	Despesa PPA: 40	0,00	0,00	0,00	
		0,00	228,37	228,37	
		0,00	228,37	228,37	0,00
		0,00			0,00
		0,00			20,81
		249,18			20,81
Programa:	**95 - RESIDENCIA ADMINISTRATIVA**				
Ação:	**2.154 - PROGRAMA RESIDENCIA ADMINISTRATIVA**				
Despesa 377	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	45.000,00	44.000,00	44.000,00	0,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	2.200,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1820	0,00	42.800,00	42.800,00	
	Despesa PPA: 663	0,00	0,00	0,00	
		0,00	42.800,00	42.800,00	
		0,00	42.800,00	42.800,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		42.800,00			0,00
	Total da unidade orçamentária	1.366.449,00	1.341.020,08	1.341.020,08	0,00
		186.370,27	151.123,86	151.123,86	0,00
		360.208,79	372.847,93	372.847,93	0,00
		0,00	1.189.896,22	1.189.896,22	
		0,00	89.630,30	89.630,30	
		0,00	1.100.265,92	1.100.265,92	
		0,00	1.189.896,22	1.189.896,22	0,00
		0,00			0,00
		0,00			2.714,26
		1.192.610,48			2.714,26

BALANCETE DA DESPESA

Período: 01/01/2024 até 31/12/2024 - Valores em R$

		Fixado Suplementado Reduzido Contingenciado Cancelado Créditos especiais Créditos extraordinários Remanejamento acréscimo Remanejamento decréscimo Total cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado Anulado Em liquidação Liquidado Retido/Consignado Pago Pago+Retido	Empenhado até período Anulado até período Em liquidação até período Liquidado até período Retido até período Pago até período Pago+Retido até período	A pagar não liquidado A pagar liquidado Total a pagar Saldo bloqueio adm. Saldo demais bloqueios Saldo disponível Total disponível
	Total do órgão orçamentário	1.366.449,00 186.370,27 360.208,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.192.610,48	1.341.020,08 151.123,86 372.847,93 1.189.896,22 89.630,30 1.100.265,92 1.189.896,22	1.341.020,08 151.123,86 372.847,93 1.189.896,22 89.630,30 1.100.265,92 1.189.896,22	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.714,26 2.714,26
Órgão orçamentário:	**4000 - SEC. MUN. DE FINANÇAS E ORÇAMENTO**				
Unidade orçamentária:	**4401 - SEC. MUN. DE FINANÇAS E ORÇAMENTO**				
Função:	**4 - Administração**				
Subfunção:	**123 - Administração Financeira**				
Programa:	**8 - Administração financeira**				
Ação:	**2.8 - Manutenção da Sec. Finanças**				
Despesa 1	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	120.000,00	181.584,30	181.584,30	0,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	53.647,91	17.828,15	17.828,15	0,00
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	9.891,76	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1356	0,00	163.756,15	163.756,15	
	Despesa PPA: 41	0,00	26.416,07	26.416,07	
		0,00	137.340,08	137.340,08	
		0,00	163.756,15	163.756,15	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		163.756,15			0,00
Despesa 2	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	25.039,00	13.672,51	13.672,51	0,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	1.713,02	5.646,46	5.646,46	0,00
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	18.725,97	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1357	0,00	8.026,05	8.026,05	
	Despesa PPA: 42	0,00	310,20	310,20	
		0,00	7.715,85	7.715,85	
		0,00	8.026,05	8.026,05	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		8.026,05			0,00

BALANCETE DA DESPESA

Período: 01/01/2024 até 31/12/2024 - Valores em R$

		Fixado Suplementado Reduzido Contingenciado Cancelado Créditos especiais Créditos extraordinários Remanejamento acréscimo Remanejamento decréscimo Total cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado Anulado Em liquidação Liquidado Retido/Consignado Pago Pago+Retido	Empenhado até período Anulado até período Em liquidação até período Liquidado até período Retido até período Pago até período Pago+Retido até período	A pagar não liquidado A pagar liquidado Total a pagar Saldo bloqueio adm. Saldo demais bloqueios Saldo disponível Total disponível
Despesa 379	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	1.000,00	320,00	320,00	0,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	253,66	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	933,66	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1822	0,00	320,00	320,00	
	Despesa PPA: 665	0,00	0,00	0,00	
		0,00	320,00	320,00	
		0,00	320,00	320,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		320,00			0,00
Despesa 3	3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.000,00	13.751,10	13.751,10	0,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	3.754,30	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	3,20	13.751,10	13.751,10	0,00
	Despesa LDO: 1360	0,00	13.751,10	13.751,10	
	Despesa PPA: 46	0,00	0,00	0,00	
		0,00	13.751,10	13.751,10	
		0,00	13.751,10	13.751,10	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		13.751,10			0,00
Despesa 4	3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	10.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
	Despesa LDO: 1362	0,00	50.000,00	50.000,00	
	Despesa PPA: 48	0,00	0,00	0,00	
		0,00	50.000,00	50.000,00	
		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		50.000,00			0,00

BALANCETE DA DESPESA

Período: 01/01/2024 até 31/12/2024 - Valores em R$

	Fixado	Empenhado	Empenhado até período	A pagar não liquidado
	Suplementado	Anulado	Anulado até período	A pagar liquidado
	Reduzido	Em liquidação	Em liquidação até período	Total a pagar
	Contingenciado	Liquidado	Liquidado até período	
	Cancelado	Retido/Consignado	Retido até período	
	Créditos especiais	Pago	Pago até período	
	Créditos extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até período	Saldo bloqueio adm.
	Remanejamento acréscimo			Saldo demais bloqueios
	Remanejamento decréscimo			Saldo disponível
	Total cred. (Orçam./Adic.)			Total disponível
Despesa 5 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	12.600,00	21.600,00	21.600,00	0,00
Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	9.000,00	0,00	0,00	0,00
Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 1363	0,00	21.600,00	21.600,00	
Despesa PPA: 49	0,00	0,00	0,00	
	0,00	21.600,00	21.600,00	
	0,00	21.600,00	21.600,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			0,00
	21.600,00			0,00
Despesa 6 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00	42.562,74	42.562,74	0,00
Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	17.289,33	11.753,92	11.753,92	0,00
Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	11.480,51	8.062,81	8.062,81	0,00
Despesa LDO: 1364	0,00	30.808,82	30.808,82	
Despesa PPA: 50	0,00	0,00	0,00	
	0,00	30.808,82	30.808,82	
	0,00	30.808,82	30.808,82	0,00
	0,00			0,00
	0,00			0,00
	30.808,82			0,00
Despesa 280 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 1691	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 588	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			0,00
	0,00			0,00

BALANCETE DA DESPESA

Período: 01/01/2024 até 31/12/2024 - Valores em R$

	Fixado / Suplementado / Reduzido / Contingenciado / Cancelado / Créditos especiais / Créditos extraordinários / Remanejamento acréscimo / Remanejamento decréscimo / Total cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado / Anulado / Em liquidação / Liquidado / Retido/Consignado / Pago / Pago+Retido	Empenhado até período / Anulado até período / Em liquidação até período / Liquidado até período / Retido até período / Pago até período / Pago+Retido até período	A pagar não liquidado / A pagar liquidado / Total a pagar / Saldo bloqueio adm. / Saldo demais bloqueios / Saldo disponível / Total disponível
Total da unidade orçamentária	254.639,00	333.490,65	333.490,65	0,00
	85.658,22	45.228,53	45.228,53	0,00
	52.035,10	71.813,91	71.813,91	0,00
	0,00	288.262,12	288.262,12	
	0,00	26.726,27	26.726,27	
	0,00	261.535,85	261.535,85	
	0,00	288.262,12	288.262,12	0,00
	0,00			0,00
	0,00			0,00
	288.262,12			0,00
Total do órgão orçamentário	254.639,00	333.490,65	333.490,65	0,00
	85.658,22	45.228,53	45.228,53	0,00
	52.035,10	71.813,91	71.813,91	0,00
	0,00	288.262,12	288.262,12	
	0,00	26.726,27	26.726,27	
	0,00	261.535,85	261.535,85	
	0,00	288.262,12	288.262,12	0,00
	0,00			0,00
	0,00			0,00
	288.262,12			0,00
Órgão orçamentário:	**5000 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA**			
Unidade orçamentária:	**5002 - FUNDO DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO BÁSICA**			
Função:	**12 - Educação**			
Subfunção:	**361 - Ensino Fundamental**			
Programa:	**42 - Educação Básica**			
Ação:	**2.11 - Manutenção Educação Basica - FUNDEB 70%**			
Despesa 121	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.224.000,00	1.340.305,35	1.340.305,35	0,00
	Fonte de recurso: 15401070 - Transferências do FUNDEB – Impostos e Transferências de Im	116.305,37	1.489,35	1.489,35	0,00
	Destinação: 1.540.1070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remu	1.489,37	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1530	0,00	1.338.816,00	1.338.816,00	
	Despesa PPA: 287	0,00	394.417,67	394.417,67	
		0,00	944.398,33	944.398,33	
		0,00	1.338.816,00	1.338.816,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		1.338.816,00			0,00

BALANCETE DA DESPESA

Período: 01/01/2024 até 31/12/2024 - Valores em R$

		Fixado / Suplementado / Reduzido / Contingenciado / Cancelado / Créditos especiais / Créditos extraordinários / Remanejamento acréscimo / Remanejamento decréscimo / Total cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado / Anulado / Em liquidação / Liquidado / Retido/Consignado / Pago / Pago+Retido	Empenhado até período / Anulado até período / Em liquidação até período / Liquidado até período / Retido até período / Pago até período / Pago+Retido até período	A pagar não liquidado / A pagar liquidado / Total a pagar / Saldo bloqueio adm. / Saldo demais bloqueios / Saldo disponível / Total disponível
Despesa 425	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	0,00	116.210,81	116.210,81	0,00
	Fonte de recurso: 25401070 - Transferências do FUNDEB – Impostos e Transferências de Im	116.210,81	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 2.540.1070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remu	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1530	0,00	116.210,81	116.210,81	
	Despesa PPA: 287	0,00	0,00	0,00	
		0,00	116.210,81	116.210,81	
		0,00	116.210,81	116.210,81	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		116.210,81			0,00
Despesa 483	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	0,00	36.788,81	36.788,81	0,00
	Fonte de recurso: 15430000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAA	36.798,24	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.543.0000 - Sem Classificação	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1530	0,00	36.788,81	36.788,81	
	Despesa PPA: 287	0,00	7.485,39	7.485,39	
		0,00	29.303,42	29.303,42	
		0,00	36.788,81	36.788,81	0,00
		0,00			0,00
		0,00			9,43
		36.798,24			9,43
Despesa 122	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	258.500,00	188.942,45	188.942,45	0,00
	Fonte de recurso: 15401070 - Transferências do FUNDEB – Impostos e Transferências de Im	17.583,15	9.819,45	9.819,45	0,00
	Destinação: 1.540.1070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remu	96.872,46	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1532	0,00	179.123,00	179.123,00	
	Despesa PPA: 289	0,00	0,00	0,00	
		0,00	179.123,00	179.123,00	
		0,00	179.123,00	179.123,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			87,69
		179.210,69			87,69

Ação: 2.12 - Manutenção Educação Basica - FUNDEB 30%

BALANCETE DA DESPESA

Período: 01/01/2024 até 31/12/2024 - Valores em R$

		Fixado	Empenhado	Empenhado até período	A pagar não liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até período	A pagar liquidado
		Reduzido	Em liquidação	Em liquidação até período	Total a pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até período	
		Créditos especiais	Pago	Pago até período	
		Créditos extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até período	Saldo bloqueio adm.
		Remanejamento acréscimo			Saldo demais bloqueios
		Remanejamento decréscimo			Saldo disponível
		Total cred. (Orçam./Adic.)			Total disponível
Despesa 124	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	356.600,00	89.507,08	89.507,08	0,00
	Fonte de recurso: 15400000 - Transferências do FUNDEB – Impostos e Transferências de Im	0,00	7.044,97	7.044,97	0,00
	Destinação: 1.540.0000 - Sem Classificação	274.137,89	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1535	0,00	82.462,11	82.462,11	
	Despesa PPA: 292	0,00	10.982,20	10.982,20	
		0,00	71.479,91	71.479,91	
		0,00	82.462,11	82.462,11	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		82.462,11			0,00
Despesa 125	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	1.080,00	5.786,38	5.786,38	0,00
	Fonte de recurso: 15400000 - Transferências do FUNDEB – Impostos e Transferências de Im	5.400,00	1.113,81	1.113,81	0,00
	Destinação: 1.540.0000 - Sem Classificação	733,28	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1537	0,00	4.672,57	4.672,57	
	Despesa PPA: 294	0,00	558,36	558,36	
		0,00	4.114,21	4.114,21	
		0,00	4.672,57	4.672,57	0,00
		0,00			0,00
		0,00			1.074,15
		5.746,72			1.074,15
Despesa 126	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	17.200,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 15400000 - Transferências do FUNDEB – Impostos e Transferências de Im	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.540.0000 - Sem Classificação	17.200,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1539	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 302	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00

BALANCETE DA DESPESA

Período: 01/01/2024 até 31/12/2024 - Valores em R$

		Fixado	Empenhado	Empenhado até período	A pagar não liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até período	A pagar liquidado
		Reduzido	Em liquidação	Em liquidação até período	Total a pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até período	
		Créditos especiais	Pago	Pago até período	
		Créditos extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até período	Saldo bloqueio adm.
		Remanejamento acréscimo			Saldo demais bloqueios
		Remanejamento decréscimo			Saldo disponível
		Total cred. (Orçam./Adic.)			Total disponível
Despesa 495	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	0,00	112.006,96	112.006,96	0,00
	Fonte de recurso: 15400000 - Transferências do FUNDEB – Impostos e Transferências de Im	0,00	6.594,97	6.594,97	0,00
	Destinação: 1.540.0000 - Sem Classificação	8.493,04	105.411,99	105.411,99	0,00
	Despesa LDO: 2479	0,00	105.411,99	105.411,99	
	Despesa PPA: 865	0,00	2.240,14	2.240,14	
		114.000,00	103.171,85	103.171,85	
		0,00	105.411,99	105.411,99	0,00
		0,00			0,00
		0,00			94,97
		105.506,96			94,97
Subfunção:	**365 - Educação Infantil**				
Programa:	**41 - Educação da Criança de 0 a 5 anos**				
Ação:	**2.14 - Manut. Educ. Infantil Creche - FUNDEB 30%**				
Despesa 140	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	128.000,00	131.261,51	131.261,51	0,00
	Fonte de recurso: 15400000 - Transferências do FUNDEB – Impostos e Transferências de Im	0,00	8.609,27	8.609,27	0,00
	Destinação: 1.540.0000 - Sem Classificação	5.347,76	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1555	0,00	122.652,24	122.652,24	
	Despesa PPA: 324	0,00	15.620,76	15.620,76	
		0,00	107.031,48	107.031,48	
		0,00	122.652,24	122.652,24	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		122.652,24			0,00
Despesa 141	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	27.000,00	10.803,51	10.803,51	0,00
	Fonte de recurso: 15400000 - Transferências do FUNDEB – Impostos e Transferências de Im	0,00	1.943,79	1.943,79	0,00
	Destinação: 1.540.0000 - Sem Classificação	16.639,81	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1556	0,00	8.859,72	8.859,72	
	Despesa PPA: 325	0,00	744,48	744,48	
		0,00	8.115,24	8.115,24	
		0,00	8.859,72	8.859,72	0,00
		0,00			0,00
		0,00			1.500,47
		10.360,19			1.500,47
Ação:	**2.15 - Manut. Educ. Infantil Creche - FUNDEB 70%**				

BALANCETE DA DESPESA

Período: 01/01/2024 até 31/12/2024 - Valores em R$

		Fixado	Empenhado	Empenhado até período	A pagar não liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até período	A pagar liquidado
		Reduzido	Em liquidação	Em liquidação até período	Total a pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até período	
		Créditos especiais	Pago	Pago até período	
		Créditos extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até período	Saldo bloqueio adm.
		Remanejamento acréscimo			Saldo demais bloqueios
		Remanejamento decréscimo			Saldo disponível
		Total cred. (Orçam./Adic.)			Total disponível
Despesa 148	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	900.000,00	1.028.422,24	1.028.422,24	0,00
	Fonte de recurso: 15401070 - Transferências do FUNDEB – Impostos e Transferências de Im	105.075,90	29.155,73	29.155,73	0,00
	Destinação: 1.540.1070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remu	5.809,39	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1563	0,00	999.266,51	999.266,51	
	Despesa PPA: 335	0,00	204.662,11	204.662,11	
		0,00	794.604,40	794.604,40	
		0,00	999.266,51	999.266,51	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		999.266,51			0,00
Despesa 149	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	62.050,00	57.047,15	57.047,15	0,00
	Fonte de recurso: 15421070 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União – VAA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.542.1070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remu	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1563	0,00	57.047,15	57.047,15	
	Despesa PPA: 335	0,00	8.678,41	8.678,41	
		0,00	48.368,74	48.368,74	
		0,00	57.047,15	57.047,15	0,00
		0,00			0,00
		0,00			5.002,85
		62.050,00			5.002,85
Despesa 150	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 15411070 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União – VAA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.541.1070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remu	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1563	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 335	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			50.000,00
		50.000,00			50.000,00

BALANCETE DA DESPESA

Período: 01/01/2024 até 31/12/2024 - Valores em R$

		Fixado / Suplementado / Reduzido / Contingenciado / Cancelado / Créditos especiais / Créditos extraordinários / Remanejamento acréscimo / Remanejamento decréscimo / Total cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado / Anulado / Em liquidação / Liquidado / Retido/Consignado / Pago / Pago+Retido	Empenhado até período / Anulado até período / Em liquidação até período / Liquidado até período / Retido até período / Pago até período / Pago+Retido até período	A pagar não liquidado / A pagar liquidado / Total a pagar / Saldo bloqueio adm. / Saldo demais bloqueios / Saldo disponível / Total disponível
Despesa 424	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	0,00	68.223,89	68.223,89	0,00
	Fonte de recurso: 25401070 - Transferências do FUNDEB – Impostos e Transferências de Im	68.223,89	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 2.540.1070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remu	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1563	0,00	68.223,89	68.223,89	
	Despesa PPA: 335	0,00	0,00	0,00	
		0,00	68.223,89	68.223,89	
		0,00	68.223,89	68.223,89	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		68.223,89			0,00
Despesa 152	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	190.000,00	164.226,65	164.226,65	0,00
	Fonte de recurso: 15401070 - Transferências do FUNDEB – Impostos e Transferências de Im	0,00	37.821,45	37.821,45	0,00
	Destinação: 1.540.1070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remu	56.861,55	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1565	0,00	126.405,20	126.405,20	
	Despesa PPA: 337	0,00	0,00	0,00	
		0,00	126.405,20	126.405,20	
		0,00	126.405,20	126.405,20	0,00
		0,00			0,00
		0,00			6.733,25
		133.138,45			6.733,25
Ação:	**2.134 - Manut. Educ. Infantil PRE - FUNDEB 70%**				
Despesa 155	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	316.000,00	494.191,52	494.191,52	0,00
	Fonte de recurso: 15401070 - Transferências do FUNDEB – Impostos e Transferências de Im	0,00	242.293,36	242.293,36	0,00
	Destinação: 1.540.1070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remu	64.101,84	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1570	0,00	251.898,16	251.898,16	
	Despesa PPA: 342	0,00	31.453,91	31.453,91	
		0,00	220.444,25	220.444,25	
		0,00	251.898,16	251.898,16	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		251.898,16			0,00

BALANCETE DA DESPESA

Período: 01/01/2024 até 31/12/2024 - Valores em R$

		Fixado / Suplementado / Reduzido / Contingenciado / Cancelado / Créditos especiais / Créditos extraordinários / Remanejamento acréscimo / Remanejamento decréscimo / Total cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado / Anulado / Em liquidação / Liquidado / Retido/Consignado / Pago / Pago+Retido	Empenhado até período / Anulado até período / Em liquidação até período / Liquidado até período / Retido até período / Pago até período / Pago+Retido até período	A pagar não liquidado / A pagar liquidado / Total a pagar / Saldo bloqueio adm. / Saldo demais bloqueios / Saldo disponível / Total disponível
Despesa 426	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	0,00	29.276,51	29.276,51	0,00
	Fonte de recurso: 25401070 - Transferências do FUNDEB – Impostos e Transferências de Im	29.276,51	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 2.540.1070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remu	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1570	0,00	29.276,51	29.276,51	
	Despesa PPA: 342	0,00	0,00	0,00	
		0,00	29.276,51	29.276,51	
		0,00	29.276,51	29.276,51	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		29.276,51			0,00
Despesa 157	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	67.000,00	39.282,54	39.282,54	0,00
	Fonte de recurso: 15401070 - Transferências do FUNDEB – Impostos e Transferências de Im	0,00	3.514,12	3.514,12	0,00
	Destinação: 1.540.1070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remu	27.150,58	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1572	0,00	35.768,42	35.768,42	
	Despesa PPA: 344	0,00	0,00	0,00	
		0,00	35.768,42	35.768,42	
		0,00	35.768,42	35.768,42	0,00
		0,00			0,00
		0,00			4.081,00
		39.849,42			4.081,00
Ação:	**2.135 - Manut. Educ. Infantil PRE - FUNDEB 30%**				
Despesa 159	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	93.400,00	80.199,99	80.199,99	0,00
	Fonte de recurso: 15400000 - Transferências do FUNDEB – Impostos e Transferências de Im	7.268,90	5.531,09	5.531,09	0,00
	Destinação: 1.540.0000 - Sem Classificação	26.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1574	0,00	74.668,90	74.668,90	
	Despesa PPA: 346	0,00	6.753,11	6.753,11	
		0,00	67.915,79	67.915,79	
		0,00	74.668,90	74.668,90	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		74.668,90			0,00

BALANCETE DA DESPESA

Período: 01/01/2024 até 31/12/2024 - Valores em R$

		Fixado	Empenhado	Empenhado até período	A pagar não liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até período	A pagar liquidado
		Reduzido	Em liquidação	Em liquidação até período	Total a pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até período	
		Créditos especiais	Pago	Pago até período	
		Créditos extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até período	Saldo bloqueio adm.
		Remanejamento acréscimo			Saldo demais bloqueios
		Remanejamento decréscimo			Saldo disponível
		Total cred. (Orçam./Adic.)			Total disponível
Despesa 161	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	20.000,00	6.831,74	6.831,74	0,00
	Fonte de recurso: 15400000 - Transferências do FUNDEB – Impostos e Transferências de Im	0,00	1.635,47	1.635,47	0,00
	Destinação: 1.540.0000 - Sem Classificação	13.296,16	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1576	0,00	5.196,27	5.196,27	
	Despesa PPA: 348	0,00	0,00	0,00	
		0,00	5.196,27	5.196,27	
		0,00	5.196,27	5.196,27	0,00
		0,00			0,00
		0,00			1.507,57
		6.703,84			1.507,57
Programa:	**42 - Educação Básica**				
Ação:	**2.135 - Manut. Educ. Infantil PRE - FUNDEB 30%**				
Despesa 381	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	37.090,00	4.486,00	4.486,00	0,00
	Fonte de recurso: 15420000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União – VAA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.542.0000 - Sem Classificação	5.581,14	4.486,00	4.486,00	0,00
	Despesa LDO: 1824	0,00	4.486,00	4.486,00	
	Despesa PPA: 667	0,00	0,00	0,00	
		0,00	4.486,00	4.486,00	
		0,00	4.486,00	4.486,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			27.022,86
		31.508,86			27.022,86
	Total da unidade orçamentária	3.747.920,00	4.003.801,09	4.003.801,09	0,00
		502.142,77	356.566,83	356.566,83	0,00
		619.714,27	109.897,99	109.897,99	0,00
		0,00	3.647.234,26	3.647.234,26	
		0,00	683.596,54	683.596,54	
		114.000,00	2.963.637,72	2.963.637,72	
		0,00	3.647.234,26	3.647.234,26	0,00
		0,00			0,00
		0,00			97.114,24
		3.744.348,50			97.114,24

Unidade orçamentária: 5003 - FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO LUCRÉCIA
Função: 4 - Administração
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 95 - RESIDENCIA ADMINISTRATIVA
Ação: 2.127 - PROGRAMA RESIDENCIA ADMINISTRATIVA

BALANCETE DA DESPESA

Período: 01/01/2024 até 31/12/2024 - Valores em R$

		Fixado / Suplementado / Reduzido / Contingenciado / Cancelado / Créditos especiais / Créditos extraordinários / Remanejamento acréscimo / Remanejamento decréscimo / Total cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado / Anulado / Em liquidação / Liquidado / Retido/Consignado / Pago / Pago+Retido	Empenhado até período / Anulado até período / Em liquidação até período / Liquidado até período / Retido até período / Pago até período / Pago+Retido até período	A pagar não liquidado / A pagar liquidado / Total a pagar / Saldo bloqueio adm. / Saldo demais bloqueios / Saldo disponível / Total disponível
Despesa 375	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	425.000,00	425.000,00	425.000,00	0,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	50.400,00	50.400,00	0,00
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	50.400,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1817	0,00	374.600,00	374.600,00	
	Despesa PPA: 660	0,00	0,00	0,00	
		0,00	374.600,00	374.600,00	
		0,00	374.600,00	374.600,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		374.600,00			0,00
Função:	**12 - Educação**				
Subfunção:	**361 - Ensino Fundamental**				
Programa:	**42 - Educação Básica**				
Ação:	**1.11 - Aquisição de Maquinas e Equipamentos**				
Despesa 100	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	200.000,00	90.164,00	90.164,00	0,00
	Fonte de recurso: 15021001 - Recursos não vinculados da compensação de impostos.- MDE	326.254,85	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.502.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvime	436.090,85	90.164,00	90.164,00	0,00
	Despesa LDO: 1487	0,00	90.164,00	90.164,00	
	Despesa PPA: 229	0,00	0,00	0,00	
		0,00	90.164,00	90.164,00	
		0,00	90.164,00	90.164,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		90.164,00			0,00
Despesa 472	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	Fonte de recurso: 15400000 - Transferências do FUNDEB – Impostos e Transferências de Im	134.061,17	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.540.0000 - Sem Classificação	124.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	Despesa LDO: 1487	0,00	10.000,00	10.000,00	
	Despesa PPA: 229	0,00	0,00	0,00	
		0,00	10.000,00	10.000,00	
		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			61,17
		10.061,17			61,17

BALANCETE DA DESPESA

Período: 01/01/2024 até 31/12/2024 - Valores em R$

		Fixado	Empenhado	Empenhado até período	A pagar não liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até período	A pagar liquidado
		Reduzido	Em liquidação	Em liquidação até período	Total a pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até período	
		Créditos especiais	Pago	Pago até período	
		Créditos extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até período	Saldo bloqueio adm.
		Remanejamento acréscimo			Saldo demais bloqueios
		Remanejamento decréscimo			Saldo disponível
		Total cred. (Orçam./Adic.)			Total disponível
Despesa 473	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	0,00	469.499,00	469.499,00	0,00
	Fonte de recurso: 15690000 - Outras Transferencias de Recursos do FNDE	469.499,00	469.499,00	469.499,00	0,00
	Destinação: 1.569.0000 - Sem Classificação	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1487	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 229	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			469.499,00
		469.499,00			469.499,00
Despesa 478	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	0,00	140.911,05	140.911,05	9.496,00
	Fonte de recurso: 15500000 - Transferencia do Salário Educação	140.922,59	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.550.0000 - Sem Classificação	11,54	131.415,05	131.415,05	9.496,00
	Despesa LDO: 1487	0,00	131.415,05	131.415,05	
	Despesa PPA: 229	0,00	0,00	0,00	
		0,00	131.415,05	131.415,05	
		0,00	131.415,05	131.415,05	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		140.911,05			0,00
Ação: 1.122 - Construção de Escola - Par					
Despesa 104	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	300.000,00	1.509.691,13	1.509.691,13	0,00
	Fonte de recurso: 15690000 - Outras Transferencias de Recursos do FNDE	1.209.691,13	892.733,11	892.733,11	5.829,62
	Destinação: 1.569.0000 - Sem Classificação	3.423,98	616.958,02	616.958,02	5.829,62
	Despesa LDO: 1492	0,00	616.958,02	616.958,02	
	Despesa PPA: 237	0,00	12.339,15	12.339,15	
		0,00	598.789,25	598.789,25	
		0,00	611.128,40	611.128,40	0,00
		0,00			0,00
		0,00			889.309,13
		1.506.267,15			889.309,13

BALANCETE DA DESPESA

Período: 01/01/2024 até 31/12/2024 - Valores em R$

	Fixado	Empenhado	Empenhado até período	A pagar não liquidado
	Suplementado	Anulado	Anulado até período	A pagar liquidado
	Reduzido	Em liquidação	Em liquidação até período	Total a pagar
	Contingenciado	Liquidado	Liquidado até período	
	Cancelado	Retido/Consignado	Retido até período	
	Créditos especiais	Pago	Pago até período	
	Créditos extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até período	Saldo bloqueio adm.
	Remanejamento acréscimo			Saldo demais bloqueios
	Remanejamento decréscimo			Saldo disponível
	Total cred. (Orçam./Adic.)			Total disponível
Despesa 439 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	0,00	162.622,98	162.622,98	93.495,63
Fonte de recurso: 15021001 - Recursos não vinculados da compensação de impostos.- MDE	162.622,98	16.623,10	16.623,10	0,00
Destinação: 1.502.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvime	16.623,10	52.504,25	52.504,25	93.495,63
Despesa LDO: 1492	0,00	52.504,25	52.504,25	
Despesa PPA: 237	0,00	1.029,79	1.029,79	
	0,00	51.474,46	51.474,46	
	0,00	52.504,25	52.504,25	0,00
	0,00			0,00
	0,00			0,00
	145.999,88			0,00
Despesa 507 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	0,00	5.580,19	5.580,19	0,00
Fonte de recurso: 15420000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União – VAA	5.581,14	0,00	0,00	0,00
Destinação: 1.542.0000 - Sem Classificação	0,00	5.580,19	5.580,19	0,00
Despesa LDO: 1492	0,00	5.580,19	5.580,19	
Despesa PPA: 237	0,00	0,00	0,00	
	0,00	5.580,19	5.580,19	
	0,00	5.580,19	5.580,19	0,00
	0,00			0,00
	0,00			0,95
	5.581,14			0,95
Despesa 380 4.4.90.93.00 Indenizações e Restituições	110,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 15690000 - Outras Transferencias de Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
Destinação: 1.569.0000 - Sem Classificação	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 1823	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 666	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			110,00
	110,00			110,00

Ação: 2.10 - Manutenção Educ. Basica FUNDAMENTAL 25%

BALANCETE DA DESPESA

Período: 01/01/2024 até 31/12/2024 - Valores em R$

		Fixado	Empenhado	Empenhado até período	A pagar não liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até período	A pagar liquidado
		Reduzido	Em liquidação	Em liquidação até período	Total a pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até período	
		Créditos especiais	Pago	Pago até período	
		Créditos extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até período	Saldo bloqueio adm.
		Remanejamento acréscimo			Saldo demais bloqueios
		Remanejamento decréscimo			Saldo disponível
		Total cred. (Orçam./Adic.)			Total disponível
Despesa 111	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	250.000,00	151.358,28	151.358,28	0,00
	Fonte de recurso: 15021001 - Recursos não vinculados da compensação de impostos.- MDE	0,00	3.092,78	3.092,78	0,00
	Destinação: 1.502.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvime	101.734,50	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1515	0,00	148.265,50	148.265,50	
	Despesa PPA: 266	0,00	25.382,04	25.382,04	
		0,00	122.883,46	122.883,46	
		0,00	148.265,50	148.265,50	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		148.265,50			0,00
Despesa 112	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	53.000,00	19.976,98	19.976,98	0,00
	Fonte de recurso: 15021001 - Recursos não vinculados da compensação de impostos.- MDE	0,00	6.492,92	6.492,92	0,00
	Destinação: 1.502.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvime	39.515,94	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1516	0,00	13.484,06	13.484,06	
	Despesa PPA: 267	0,00	0,00	0,00	
		0,00	13.484,06	13.484,06	
		0,00	13.484,06	13.484,06	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		13.484,06			0,00
Despesa 113	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	4.204,08	4.204,08	0,00
	Fonte de recurso: 15021001 - Recursos não vinculados da compensação de impostos.- MDE	2.204,08	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.502.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvime	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1517	0,00	4.204,08	4.204,08	
	Despesa PPA: 269	0,00	0,00	0,00	
		0,00	4.204,08	4.204,08	
		0,00	4.204,08	4.204,08	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		4.204,08			0,00

BALANCETE DA DESPESA

Período: 01/01/2024 até 31/12/2024 - Valores em R$

		Fixado	Empenhado	Empenhado até período	A pagar não liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até período	A pagar liquidado
		Reduzido	Em liquidação	Em liquidação até período	Total a pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até período	
		Créditos especiais	Pago	Pago até período	
		Créditos extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até período	Saldo bloqueio adm.
		Remanejamento acréscimo			Saldo demais bloqueios
		Remanejamento decréscimo			Saldo disponível
		Total cred. (Orçam./Adic.)			Total disponível
Despesa 405	3.1.90.93.00 Indenizações e Restituições	100,00	13.258,91	13.258,91	0,00
	Fonte de recurso: 15021001 - Recursos não vinculados da compensação de impostos.- MDE	13.158,91	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.502.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvime	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1847	0,00	13.258,91	13.258,91	
	Despesa PPA: 685	0,00	0,00	0,00	
		0,00	13.258,91	13.258,91	
		0,00	13.258,91	13.258,91	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		13.258,91			0,00
Despesa 114	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	5.000,00	3.780,00	3.780,00	0,00
	Fonte de recurso: 15021001 - Recursos não vinculados da compensação de impostos.- MDE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.502.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvime	1.220,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1518	0,00	3.780,00	3.780,00	
	Despesa PPA: 271	0,00	0,00	0,00	
		0,00	3.780,00	3.780,00	
		0,00	3.780,00	3.780,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		3.780,00			0,00
Despesa 115	3.3.90.18.00 Auxílio Financeiro a Estudantes	3.500,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	Fonte de recurso: 15021001 - Recursos não vinculados da compensação de impostos.- MDE	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.502.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvime	3.500,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1519	0,00	1.000,00	1.000,00	
	Despesa PPA: 272	0,00	0,00	0,00	
		0,00	1.000,00	1.000,00	
		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		1.000,00			0,00

BALANCETE DA DESPESA

Período: 01/01/2024 até 31/12/2024 - Valores em R$

		Fixado / Suplementado / Reduzido / Contingenciado / Cancelado / Créditos especiais / Créditos extraordinários / Remanejamento acréscimo / Remanejamento decréscimo / Total cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado / Anulado / Em liquidação / Liquidado / Retido/Consignado / Pago / Pago+Retido	Empenhado até período / Anulado até período / Em liquidação até período / Liquidado até período / Retido até período / Pago até período / Pago+Retido até período	A pagar não liquidado / A pagar liquidado / Total a pagar / Saldo bloqueio adm. / Saldo demais bloqueios / Saldo disponível / Total disponível
Despesa 116	3.3.90.30.00 Material de Consumo	300.000,00	306.524,47	306.524,47	0,00
	Fonte de recurso: 15021001 - Recursos não vinculados da compensação de impostos.- MDE	144.718,78	6.941,56	6.941,56	0,00
	Destinação: 1.502.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvime	145.135,87	299.582,91	299.582,91	0,00
	Despesa LDO: 1521	0,00	299.582,91	299.582,91	
	Despesa PPA: 275	0,00	0,00	0,00	
		0,00	299.582,91	299.582,91	
		0,00	299.582,91	299.582,91	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		299.582,91			0,00
Despesa 427	3.3.90.30.00 Material de Consumo	0,00	13.090,70	13.090,70	0,00
	Fonte de recurso: 25400000 - Transferências do FUNDEB – Impostos e Transferências de Im	13.091,82	82,43	82,43	0,00
	Destinação: 2.540.0000 - Sem Classificação	0,00	13.008,27	13.008,27	0,00
	Despesa LDO: 1521	0,00	13.008,27	13.008,27	
	Despesa PPA: 275	0,00	0,00	0,00	
		0,00	13.008,27	13.008,27	
		0,00	13.008,27	13.008,27	0,00
		0,00			0,00
		0,00			83,55
		13.091,82			83,55
Despesa 438	3.3.90.30.00 Material de Consumo	0,00	228.454,67	228.454,67	0,00
	Fonte de recurso: 15400000 - Transferências do FUNDEB – Impostos e Transferências de Im	228.337,82	141,72	141,72	0,00
	Destinação: 1.540.0000 - Sem Classificação	0,00	228.312,95	228.312,95	0,00
	Despesa LDO: 1521	0,00	228.312,95	228.312,95	
	Despesa PPA: 275	0,00	0,00	0,00	
		0,00	228.312,95	228.312,95	
		0,00	228.312,95	228.312,95	0,00
		0,00			0,00
		0,00			24,87
		228.337,82			24,87

BALANCETE DA DESPESA

Período: 01/01/2024 até 31/12/2024 - Valores em R$

		Fixado	Empenhado	Empenhado até período	A pagar não liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até período	A pagar liquidado
		Reduzido	Em liquidação	Em liquidação até período	Total a pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até período	
		Créditos especiais	Pago	Pago até período	
		Créditos extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até período	Saldo bloqueio adm.
		Remanejamento acréscimo			Saldo demais bloqueios
		Remanejamento decréscimo			Saldo disponível
		Total cred. (Orçam./Adic.)			Total disponível
Despesa 117	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00	32.730,46	32.730,46	0,00
	Fonte de recurso: 15021001 - Recursos não vinculados da compensação de impostos.- MDE	29.743,12	3.790,00	3.790,00	0,00
	Destinação: 1.502.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvime	10.802,66	28.940,46	28.940,46	0,00
	Despesa LDO: 1524	0,00	28.940,46	28.940,46	
	Despesa PPA: 278	0,00	587,84	587,84	
		0,00	28.352,62	28.352,62	
		0,00	28.940,46	28.940,46	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		28.940,46			0,00
Despesa 118	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	208.067,26	208.067,26	0,00
	Fonte de recurso: 15021001 - Recursos não vinculados da compensação de impostos.- MDE	118.229,46	9.838,43	9.838,43	0,00
	Destinação: 1.502.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvime	20.000,63	179.406,49	179.406,49	0,00
	Despesa LDO: 1526	0,00	198.228,83	198.228,83	
	Despesa PPA: 280	0,00	0,00	0,00	
		0,00	198.228,83	198.228,83	
		0,00	198.228,83	198.228,83	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		198.228,83			0,00
Despesa 515	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	10.100,82	10.100,82	0,00
	Fonte de recurso: 111200 - Transferência do FUNDEB 70%	10.100,82	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.540.1070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remu	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1526	0,00	10.100,82	10.100,82	
	Despesa PPA: 280	0,00	10.100,82	10.100,82	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	10.100,82	10.100,82	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		10.100,82			0,00

BALANCETE DA DESPESA

Período: 01/01/2024 até 31/12/2024 - Valores em R$

		Fixado / Suplementado / Reduzido / Contingenciado / Cancelado / Créditos especiais / Créditos extraordinários / Remanejamento acréscimo / Remanejamento decréscimo / Total cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado / Anulado / Em liquidação / Liquidado / Retido/Consignado / Pago / Pago+Retido	Empenhado até período / Anulado até período / Em liquidação até período / Liquidado até período / Retido até período / Pago até período / Pago+Retido até período	A pagar não liquidado / A pagar liquidado / Total a pagar / Saldo bloqueio adm. / Saldo demais bloqueios / Saldo disponível / Total disponível
Despesa 119	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 15021001 - Recursos não vinculados da compensação de impostos.- MDE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.502.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvime	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1528	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 282	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
Despesa 120	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	91,39	91,39	0,00
	Fonte de recurso: 15021001 - Recursos não vinculados da compensação de impostos.- MDE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.502.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvime	908,61	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1529	0,00	91,39	91,39	
	Despesa PPA: 284	0,00	0,00	0,00	
		0,00	91,39	91,39	
		0,00	91,39	91,39	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		91,39			0,00
Ação: 2.19 - Manutenção Salario Educação					
Despesa 132	3.3.90.30.00 Material de Consumo	28.000,00	39.993,52	39.993,52	3.707,00
	Fonte de recurso: 15500000 - Transferencia do Salário Educação	66.900,70	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.550.0000 - Sem Classificação	52.416,66	36.286,52	36.286,52	3.707,00
	Despesa LDO: 1546	0,00	36.286,52	36.286,52	
	Despesa PPA: 310	0,00	0,00	0,00	
		0,00	36.286,52	36.286,52	
		0,00	36.286,52	36.286,52	0,00
		0,00			0,00
		0,00			2.490,52
		42.484,04			2.490,52

BALANCETE DA DESPESA

Período: 01/01/2024 até 31/12/2024 - Valores em R$

		Fixado / Suplementado / Reduzido / Contingenciado / Cancelado / Créditos especiais / Créditos extraordinários / Remanejamento acréscimo / Remanejamento decréscimo / Total cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado / Anulado / Em liquidação / Liquidado / Retido/Consignado / Pago / Pago+Retido	Empenhado até período / Anulado até período / Em liquidação até período / Liquidado até período / Retido até período / Pago até período / Pago+Retido até período	A pagar não liquidado / A pagar liquidado / Total a pagar / Saldo bloqueio adm. / Saldo demais bloqueios / Saldo disponível / Total disponível
Despesa 428	3.3.90.30.00 Material de Consumo	0,00	4.149,32	4.149,32	0,00
Fonte de recurso: 25500000 - Transferencia do Salário Educação		4.149,52	0,00	0,00	0,00
Destinação: 2.550.0000 - Sem Classificação		0,00	4.149,32	4.149,32	0,00
Despesa LDO: 1546		0,00	4.149,32	4.149,32	
Despesa PPA: 310		0,00	0,00	0,00	
		0,00	4.149,32	4.149,32	
		0,00	4.149,32	4.149,32	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,20
		4.149,52			0,20
Despesa 136	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 15500000 - Transferencia do Salário Educação		0,00	0,00	0,00	0,00
Destinação: 1.550.0000 - Sem Classificação		5.000,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 1551		0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 318		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
Despesa 138	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00	91.430,26	91.430,26	3.191,99
Fonte de recurso: 15500000 - Transferencia do Salário Educação		53.977,59	31.417,33	31.417,33	0,00
Destinação: 1.550.0000 - Sem Classificação		33.964,66	53.430,00	53.430,00	3.191,99
Despesa LDO: 1553		0,00	56.820,94	56.820,94	
Despesa PPA: 320		0,00	0,00	0,00	
		0,00	56.820,94	56.820,94	
		0,00	56.820,94	56.820,94	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		60.012,93			0,00

BALANCETE DA DESPESA

Período: 01/01/2024 até 31/12/2024 - Valores em R$

		Fixado / Suplementado / Reduzido / Contingenciado / Cancelado / Créditos especiais / Créditos extraordinários / Remanejamento acréscimo / Remanejamento decréscimo / Total cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado / Anulado / Em liquidação / Liquidado / Retido/Consignado / Pago / Pago+Retido	Empenhado até período / Anulado até período / Em liquidação até período / Liquidado até período / Retido até período / Pago até período / Pago+Retido até período	A pagar não liquidado / A pagar liquidado / Total a pagar / Saldo bloqueio adm. / Saldo demais bloqueios / Saldo disponível / Total disponível
Despesa 139	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	4.928,59	4.928,59	0,00
	Fonte de recurso: 15500000 - Transferencia do Salário Educação	2.928,59	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.550.0000 - Sem Classificação	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1554	0,00	4.928,59	4.928,59	
	Despesa PPA: 321	0,00	0,00	0,00	
		0,00	4.928,59	4.928,59	
		0,00	4.928,59	4.928,59	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		4.928,59			0,00
Ação: 2.68 - Conferencias Municipais de Educação					
Despesa 142	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	500,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 15021001 - Recursos não vinculados da compensação de impostos.- MDE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.502.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvime	500,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1557	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 326	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
Despesa 143	3.3.90.30.00 Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 15021001 - Recursos não vinculados da compensação de impostos.- MDE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.502.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvime	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1558	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 329	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00

BALANCETE DA DESPESA

Período: 01/01/2024 até 31/12/2024 - Valores em R$

		Fixado / Suplementado / Reduzido / Contingenciado / Cancelado / Créditos especiais / Créditos extraordinários / Remanejamento acréscimo / Remanejamento decréscimo / Total cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado / Anulado / Em liquidação / Liquidado / Retido/Consignado / Pago / Pago+Retido	Empenhado até período / Anulado até período / Em liquidação até período / Liquidado até período / Retido até período / Pago até período / Pago+Retido até período	A pagar não liquidado / A pagar liquidado / Total a pagar / Saldo bloqueio adm. / Saldo demais bloqueios / Saldo disponível / Total disponível
Despesa 144	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	2.500,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 15021001 - Recursos não vinculados da compensação de impostos.- MDE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.502.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvime	2.500,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1559	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 330	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
Despesa 146	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.500,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 15021001 - Recursos não vinculados da compensação de impostos.- MDE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.502.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvime	2.500,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1561	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 333	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
Ação:	**2.91 - Programa Transporte Escolar FME 25%-Fundamental**				
Despesa 373	3.3.90.30.00 Material de Consumo	300.000,00	182.578,95	182.578,95	0,00
	Fonte de recurso: 15021001 - Recursos não vinculados da compensação de impostos.- MDE	44.264,68	155,14	155,14	0,00
	Destinação: 1.502.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvime	161.840,87	182.423,81	182.423,81	0,00
	Despesa LDO: 1815	0,00	182.423,81	182.423,81	
	Despesa PPA: 658	0,00	0,00	0,00	
		0,00	182.423,81	182.423,81	
		0,00	182.423,81	182.423,81	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		182.423,81			0,00

BALANCETE DA DESPESA

Período: 01/01/2024 até 31/12/2024 - Valores em R$

		Fixado / Suplementado / Reduzido / Contingenciado / Cancelado / Créditos especiais / Créditos extraordinários / Remanejamento acréscimo / Remanejamento decréscimo / Total cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado / Anulado / Em liquidação / Liquidado / Retido/Consignado / Pago / Pago+Retido	Empenhado até período / Anulado até período / Em liquidação até período / Liquidado até período / Retido até período / Pago até período / Pago+Retido até período	A pagar não liquidado / A pagar liquidado / Total a pagar / Saldo bloqueio adm. / Saldo demais bloqueios / Saldo disponível / Total disponível
Despesa 154	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 15021001 - Recursos não vinculados da compensação de impostos.- MDE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.502.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvime	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1567	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 339	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
Despesa 374	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	142.106,51	142.106,51	0,00
	Fonte de recurso: 15021001 - Recursos não vinculados da compensação de impostos.- MDE	131.755,27	16.057,00	16.057,00	0,00
	Destinação: 1.502.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvime	25.705,76	126.049,51	126.049,51	0,00
	Despesa LDO: 1816	0,00	126.049,51	126.049,51	
	Despesa PPA: 659	0,00	0,00	0,00	
		0,00	126.049,51	126.049,51	
		0,00	126.049,51	126.049,51	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		126.049,51			0,00
Ação: 2.92 - Programa Transporte Escolar - PETERN					
Despesa 156	3.3.90.30.00 Material de Consumo	40.000,00	20.730,86	20.730,86	0,00
	Fonte de recurso: 15710000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrument	0,00	63,93	63,93	0,00
	Destinação: 1.571.0000 - Sem Classificação	0,00	20.666,93	20.666,93	0,00
	Despesa LDO: 1571	0,00	20.666,93	20.666,93	
	Despesa PPA: 343	0,00	0,00	0,00	
		0,00	20.666,93	20.666,93	
		0,00	20.666,93	20.666,93	0,00
		0,00			0,00
		0,00			19.333,07
		40.000,00			19.333,07

BALANCETE DA DESPESA

Período: 01/01/2024 até 31/12/2024 - Valores em R$

		Fixado / Suplementado / Reduzido / Contingenciado / Cancelado / Créditos especiais / Créditos extraordinários / Remanejamento acréscimo / Remanejamento decréscimo / Total cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado / Anulado / Em liquidação / Liquidado / Retido/Consignado / Pago / Pago+Retido	Empenhado até período / Anulado até período / Em liquidação até período / Liquidado até período / Retido até período / Pago até período / Pago+Retido até período	A pagar não liquidado / A pagar liquidado / Total a pagar / Saldo bloqueio adm. / Saldo demais bloqueios / Saldo disponível / Total disponível
Despesa 158	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 15710000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrument	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.571.0000 - Sem Classificação	35.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1573	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 345	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			15.000,00
		15.000,00			15.000,00
Despesa 160	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00	17.579,20	17.579,20	0,00
	Fonte de recurso: 15710000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrument	35.000,00	12,00	12,00	0,00
	Destinação: 1.571.0000 - Sem Classificação	0,00	17.543,20	17.543,20	0,00
	Despesa LDO: 1575	0,00	17.567,20	17.567,20	
	Despesa PPA: 347	0,00	0,00	0,00	
		0,00	17.567,20	17.567,20	
		0,00	17.567,20	17.567,20	0,00
		0,00			0,00
		0,00			32.432,80
		50.000,00			32.432,80
Despesa 285	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 15710000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrument	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.571.0000 - Sem Classificação	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1696	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 604	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			500,00
		500,00			500,00

Ação: 2.93 - Programa Merenda Escolar - FME 25%

BALANCETE DA DESPESA

Período: 01/01/2024 até 31/12/2024 - Valores em R$

		Fixado	Empenhado	Empenhado até período	A pagar não liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até período	A pagar liquidado
		Reduzido	Em liquidação	Em liquidação até período	Total a pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até período	
		Créditos especiais	Pago	Pago até período	
		Créditos extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até período	Saldo bloqueio adm.
		Remanejamento acréscimo			Saldo demais bloqueios
		Remanejamento decréscimo			Saldo disponível
		Total cred. (Orçam./Adic.)			Total disponível
Despesa 162	3.3.90.30.00 Material de Consumo	26.000,00	68.313,58	68.313,58	0,00
	Fonte de recurso: 15021001 - Recursos não vinculados da compensação de impostos.- MDE	42.313,58	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.502.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvime	0,00	68.313,58	68.313,58	0,00
	Despesa LDO: 1577	0,00	68.313,58	68.313,58	
	Despesa PPA: 350	0,00	0,00	0,00	
		0,00	68.313,58	68.313,58	
		0,00	68.313,58	68.313,58	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		68.313,58			0,00
Ação: 2.111 - Prog. Transp. Escolar PNATE - FUNDAMENTAL					
Despesa 170	3.3.90.30.00 Material de Consumo	14.500,00	14.039,37	14.039,37	0,00
	Fonte de recurso: 15530000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa	0,00	12,36	12,36	0,00
	Destinação: 1.553.0000 - Sem Classificação	472,23	14.027,01	14.027,01	0,00
	Despesa LDO: 1585	0,00	14.027,01	14.027,01	
	Despesa PPA: 364	0,00	0,00	0,00	
		0,00	14.027,01	14.027,01	
		0,00	14.027,01	14.027,01	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,76
		14.027,77			0,76
Ação: 2.113 - Programa Merenda Escolar PNAE FUNDAMENTAL					
Despesa 172	3.3.90.30.00 Material de Consumo	30.000,00	28.866,34	28.866,34	0,00
	Fonte de recurso: 15520000 - Transferencia de Recursos do FNDE Referentes ao Programa	2.649,23	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.552.0000 - Sem Classificação	3.774,26	28.866,34	28.866,34	0,00
	Despesa LDO: 1588	0,00	28.866,34	28.866,34	
	Despesa PPA: 375	0,00	0,00	0,00	
		0,00	28.866,34	28.866,34	
		0,00	28.866,34	28.866,34	0,00
		0,00			0,00
		0,00			8,63
		28.874,97			8,63
Ação: 2.116 - Programa de Merenda Escolar PNAE (AEE)					

BALANCETE DA DESPESA

Período: 01/01/2024 até 31/12/2024 - Valores em R$

		Fixado	Empenhado	Empenhado até período	A pagar não liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até período	A pagar liquidado
		Reduzido	Em liquidação	Em liquidação até período	Total a pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até período	
		Créditos especiais	Pago	Pago até período	
		Créditos extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até período	Saldo bloqueio adm.
		Remanejamento acréscimo			Saldo demais bloqueios
		Remanejamento decréscimo			Saldo disponível
		Total cred. (Orçam./Adic.)			Total disponível
Despesa 174	3.3.90.30.00 Material de Consumo	800,00	796,32	796,32	0,00
	Fonte de recurso: 15520000 - Transferencia de Recursos do FNDE Referentes ao Programa	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.552.0000 - Sem Classificação	0,00	796,32	796,32	0,00
	Despesa LDO: 1590	0,00	796,32	796,32	
	Despesa PPA: 378	0,00	0,00	0,00	
		0,00	796,32	796,32	
		0,00	796,32	796,32	0,00
		0,00			0,00
		0,00			3,68
		800,00			3,68
Ação:	**2.147 - PROGRAMA ALUNO NOTA DEZ**				
Despesa 284	3.3.90.18.00 Auxílio Financeiro a Estudantes	2.500,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 15021001 - Recursos não vinculados da compensação de impostos.- MDE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.502.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvime	2.500,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1695	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 592	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
Despesa 281	3.3.90.30.00 Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 15021001 - Recursos não vinculados da compensação de impostos.- MDE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.502.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvime	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1692	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 589	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00

BALANCETE DA DESPESA

Período: 01/01/2024 até 31/12/2024 - Valores em R$

		Fixado	Empenhado	Empenhado até período	A pagar não liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até período	A pagar liquidado
		Reduzido	Em liquidação	Em liquidação até período	Total a pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até período	
		Créditos especiais	Pago	Pago até período	
		Créditos extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até período	Saldo bloqueio adm.
		Remanejamento acréscimo			Saldo demais bloqueios
		Remanejamento decréscimo			Saldo disponível
		Total cred. (Orçam./Adic.)			Total disponível
Despesa 282	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 15021001 - Recursos não vinculados da compensação de impostos.- MDE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.502.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvime	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1693	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 590	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
Despesa 283	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 15021001 - Recursos não vinculados da compensação de impostos.- MDE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.502.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvime	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1694	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 591	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
Ação:	**2.163 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL**				
Despesa 450	3.3.90.30.00 Material de Consumo	0,00	53.319,31	53.319,31	0,00
	Fonte de recurso: 256900001 - Outras Transferencias de Recursos do FNDE-EDUC. TEMPO I	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 2.569.0000 - Sem Classificação	9.646,79	53.319,31	53.319,31	0,00
	Despesa LDO: 1882	0,00	53.319,31	53.319,31	
	Despesa PPA: 712	0,00	0,00	0,00	
		62.966,24	53.319,31	53.319,31	
		0,00	53.319,31	53.319,31	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,14
		53.319,45			0,14

BALANCETE DA DESPESA

Período: 01/01/2024 até 31/12/2024 - Valores em R$

		Fixado Suplementado Reduzido Contingenciado Cancelado Créditos especiais Créditos extraordinários Remanejamento acréscimo Remanejamento decréscimo Total cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado Anulado Em liquidação Liquidado Retido/Consignado Pago Pago+Retido	Empenhado até período Anulado até período Em liquidação até período Liquidado até período Retido até período Pago até período Pago+Retido até período	A pagar não liquidado A pagar liquidado Total a pagar Saldo bloqueio adm. Saldo demais bloqueios Saldo disponível Total disponível
Despesa 484	3.3.90.30.00 Material de Consumo	0,00	45.059,55	45.059,55	0,00
	Fonte de recurso: 156900001 - Outras Transferencias de Recursos do FNDE-EDUC. TEMPO I	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.569.0000 - Sem Classificação	0,00	45.059,55	45.059,55	0,00
	Despesa LDO: 1882	0,00	45.059,55	45.059,55	
	Despesa PPA: 712	0,00	0,00	0,00	
		45.166,75	45.059,55	45.059,55	
		0,00	45.059,55	45.059,55	0,00
		0,00			0,00
		0,00			107,20
		45.166,75			107,20
Despesa 451	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00
	Fonte de recurso: 256900001 - Outras Transferencias de Recursos do FNDE-EDUC. TEMPO I	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 2.569.0000 - Sem Classificação	2.400,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1883	0,00	8.400,00	8.400,00	
	Despesa PPA: 713	0,00	0,00	0,00	
		10.800,00	8.400,00	8.400,00	
		0,00	8.400,00	8.400,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		8.400,00			0,00
Despesa 453	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	34.193,07	34.193,07	0,00
	Fonte de recurso: 156900001 - Outras Transferencias de Recursos do FNDE-EDUC. TEMPO I	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.569.0000 - Sem Classificação	8.069,50	34.193,07	34.193,07	0,00
	Despesa LDO: 1885	0,00	34.193,07	34.193,07	
	Despesa PPA: 715	0,00	0,00	0,00	
		42.262,57	34.193,07	34.193,07	
		0,00	34.193,07	34.193,07	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		34.193,07			0,00

BALANCETE DA DESPESA

Período: 01/01/2024 até 31/12/2024 - Valores em R$

		Fixado / Suplementado / Reduzido / Contingenciado / Cancelado / Créditos especiais / Créditos extraordinários / Remanejamento acréscimo / Remanejamento decréscimo / Total cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado / Anulado / Em liquidação / Liquidado / Retido/Consignado / Pago / Pago+Retido	Empenhado até período / Anulado até período / Em liquidação até período / Liquidado até período / Retido até período / Pago até período / Pago+Retido até período	A pagar não liquidado / A pagar liquidado / Total a pagar / Saldo bloqueio adm. / Saldo demais bloqueios / Saldo disponível / Total disponível
Despesa 452	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	0,00	41.202,00	41.202,00	0,00
	Fonte de recurso: 256900001 - Outras Transferencias de Recursos do FNDE-EDUC. TEMPO I	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 2.569.0000 - Sem Classificação	0,00	41.202,00	41.202,00	0,00
	Despesa LDO: 1884	0,00	41.202,00	41.202,00	
	Despesa PPA: 714	0,00	0,00	0,00	
		41.202,00	41.202,00	41.202,00	
		0,00	41.202,00	41.202,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		41.202,00			0,00
Despesa 485	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	0,00	31.161,00	31.161,00	0,00
	Fonte de recurso: 156900001 - Outras Transferencias de Recursos do FNDE-EDUC. TEMPO I	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.569.0000 - Sem Classificação	772,20	31.161,00	31.161,00	0,00
	Despesa LDO: 1884	0,00	31.161,00	31.161,00	
	Despesa PPA: 714	0,00	0,00	0,00	
		31.933,20	31.161,00	31.161,00	
		0,00	31.161,00	31.161,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		31.161,00			0,00
Subfunção:	**362 - Ensino Médio**				
Programa:	**42 - Educação Básica**				
Ação:	**2.156 - Prog. Transp. Escolar PNATE - ENSINO MÉDIO**				
Despesa 383	3.3.90.30.00 Material de Consumo	6.000,00	14.862,45	14.862,45	0,00
	Fonte de recurso: 15530000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa	8.862,45	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.553.0000 - Sem Classificação	0,00	14.862,45	14.862,45	0,00
	Despesa LDO: 1826	0,00	14.862,45	14.862,45	
	Despesa PPA: 669	0,00	0,00	0,00	
		0,00	14.862,45	14.862,45	
		0,00	14.862,45	14.862,45	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		14.862,45			0,00
Subfunção:	**364 - Ensino Superior**				
Programa:	**44 - Ensino Superior**				
Ação:	**2.121 - Programa Bolsa Estudo Nossos Doutores**				

BALANCETE DA DESPESA

Período: 01/01/2024 até 31/12/2024 - Valores em R$

		Fixado / Suplementado / Reduzido / Contingenciado / Cancelado / Créditos especiais / Créditos extraordinários / Remanejamento acréscimo / Remanejamento decréscimo / Total cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado / Anulado / Em liquidação / Liquidado / Retido/Consignado / Pago / Pago+Retido	Empenhado até período / Anulado até período / Em liquidação até período / Liquidado até período / Retido até período / Pago até período / Pago+Retido até período	A pagar não liquidado / A pagar liquidado / Total a pagar / Saldo bloqueio adm. / Saldo demais bloqueios / Saldo disponível / Total disponível
Despesa 175	3.3.90.18.00 Auxílio Financeiro a Estudantes	30.000,00	20.474,00	20.474,00	0,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	474,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1591	0,00	20.474,00	20.474,00	
	Despesa PPA: 386	0,00	0,00	0,00	
		0,00	20.474,00	20.474,00	
		0,00	20.474,00	20.474,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		20.474,00			0,00
Subfunção:	**365 - Educação Infantil**				
Programa:	**41 - Educação da Criança de 0 a 5 anos**				
Ação:	**2.13 - Manutenção da Educação Infantil - 25% - Creche**				
Despesa 178	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 15021001 - Recursos não vinculados da compensação de impostos.- MDE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.502.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvime	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1594	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 391	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
Despesa 181	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 15021001 - Recursos não vinculados da compensação de impostos.- MDE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.502.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvime	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1597	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 394	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00

BALANCETE DA DESPESA

Período: 01/01/2024 até 31/12/2024 - Valores em R$

		Fixado / Suplementado / Reduzido / Contingenciado / Cancelado / Créditos especiais / Créditos extraordinários / Remanejamento acréscimo / Remanejamento decréscimo / Total cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado / Anulado / Em liquidação / Liquidado / Retido/Consignado / Pago / Pago+Retido	Empenhado até período / Anulado até período / Em liquidação até período / Liquidado até período / Retido até período / Pago até período / Pago+Retido até período	A pagar não liquidado / A pagar liquidado / Total a pagar / Saldo bloqueio adm. / Saldo demais bloqueios / Saldo disponível / Total disponível
Despesa 187	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 15021001 - Recursos não vinculados da compensação de impostos.- MDE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.502.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvime	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1603	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 401	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
Despesa 188	3.3.90.30.00 Material de Consumo	139.400,00	204.506,80	204.506,80	0,00
	Fonte de recurso: 15021001 - Recursos não vinculados da compensação de impostos.- MDE	68.240,50	408,00	408,00	0,00
	Destinação: 1.502.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvime	3.541,70	204.098,80	204.098,80	0,00
	Despesa LDO: 1604	0,00	204.098,80	204.098,80	
	Despesa PPA: 403	0,00	0,00	0,00	
		0,00	204.098,80	204.098,80	
		0,00	204.098,80	204.098,80	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		204.098,80			0,00
Despesa 190	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00	28.132,45	28.132,45	0,00
	Fonte de recurso: 15021001 - Recursos não vinculados da compensação de impostos.- MDE	21.955,35	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.502.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvime	3.822,90	28.132,45	28.132,45	0,00
	Despesa LDO: 1606	0,00	28.132,45	28.132,45	
	Despesa PPA: 405	0,00	723,47	723,47	
		0,00	27.408,98	27.408,98	
		0,00	28.132,45	28.132,45	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		28.132,45			0,00

BALANCETE DA DESPESA

Período: 01/01/2024 até 31/12/2024 - Valores em R$

		Fixado	Empenhado	Empenhado até período	A pagar não liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até período	A pagar liquidado
		Reduzido	Em liquidação	Em liquidação até período	Total a pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até período	
		Créditos especiais	Pago	Pago até período	
		Créditos extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até período	Saldo bloqueio adm.
		Remanejamento acréscimo			Saldo demais bloqueios
		Remanejamento decréscimo			Saldo disponível
		Total cred. (Orçam./Adic.)			Total disponível
Despesa 191	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	6.589,34	6.589,34	0,00
	Fonte de recurso: 15021001 - Recursos não vinculados da compensação de impostos.- MDE	0,00	5.808,00	5.808,00	0,00
	Destinação: 1.502.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvime	9.218,66	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1607	0,00	781,34	781,34	
	Despesa PPA: 407	0,00	0,00	0,00	
		0,00	781,34	781,34	
		0,00	781,34	781,34	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		781,34			0,00
Ação: 2.21 - Programa Merenda Escolar PNAE CRECHE					
Despesa 192	3.3.90.30.00 Material de Consumo	37.000,00	39.725,68	39.725,68	0,00
	Fonte de recurso: 15520000 - Transferencia de Recursos do FNDE Referentes ao Programa	5.359,17	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.552.0000 - Sem Classificação	2.620,62	39.725,68	39.725,68	0,00
	Despesa LDO: 1608	0,00	39.725,68	39.725,68	
	Despesa PPA: 410	0,00	0,00	0,00	
		0,00	39.725,68	39.725,68	
		0,00	39.725,68	39.725,68	0,00
		0,00			0,00
		0,00			12,87
		39.738,55			12,87
Despesa 500	3.3.90.30.00 Material de Consumo	0,00	416,00	416,00	0,00
	Fonte de recurso: 25520000 - Transferencia de Recursos do FNDE Referentes ao Programa	435,45	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 2.552.0000 - Sem Classificação	0,00	416,00	416,00	0,00
	Despesa LDO: 1608	0,00	416,00	416,00	
	Despesa PPA: 410	0,00	0,00	0,00	
		0,00	416,00	416,00	
		0,00	416,00	416,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			19,45
		435,45			19,45
Ação: 2.114 - Programa Merenda Escolar PNAE PRE ESCOLA					

BALANCETE DA DESPESA

Período: 01/01/2024 até 31/12/2024 - Valores em R$

		Fixado Suplementado Reduzido Contingenciado Cancelado Créditos especiais Créditos extraordinários Remanejamento acréscimo Remanejamento decréscimo Total cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado Anulado Em liquidação Liquidado Retido/Consignado Pago Pago+Retido	Empenhado até período Anulado até período Em liquidação até período Liquidado até período Retido até período Pago até período Pago+Retido até período	A pagar não liquidado A pagar liquidado Total a pagar Saldo bloqueio adm. Saldo demais bloqueios Saldo disponível Total disponível
Despesa 209	3.3.90.30.00 Material de Consumo	8.000,00	13.528,42	13.528,42	0,00
	Fonte de recurso: 15520000 - Transferencia de Recursos do FNDE Referentes ao Programa	5.529,20	0,00	0,00	160,00
	Destinação: 1.552.0000 - Sem Classificação	0,00	13.528,42	13.528,42	160,00
	Despesa LDO: 1620	0,00	13.528,42	13.528,42	
	Despesa PPA: 431	0,00	0,00	0,00	
		0,00	13.368,42	13.368,42	
		0,00	13.368,42	13.368,42	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,78
		13.529,20			0,78
Ação:	**2.151 - Manutenção Educação Infantil - 25% - Pré-escola.**				
Despesa 366	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 15021001 - Recursos não vinculados da compensação de impostos.- MDE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.502.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvime	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1805	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 637	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
Despesa 367	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 15021001 - Recursos não vinculados da compensação de impostos.- MDE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.502.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvime	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1806	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 638	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00

BALANCETE DA DESPESA

Período: 01/01/2024 até 31/12/2024 - Valores em R$

		Fixado / Suplementado / Reduzido / Contingenciado / Cancelado / Créditos especiais / Créditos extraordinários / Remanejamento acréscimo / Remanejamento decréscimo / Total cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado / Anulado / Em liquidação / Liquidado / Retido/Consignado / Pago / Pago+Retido	Empenhado até período / Anulado até período / Em liquidação até período / Liquidado até período / Retido até período / Pago até período / Pago+Retido até período	A pagar não liquidado / A pagar liquidado / Total a pagar / Saldo bloqueio adm. / Saldo demais bloqueios / Saldo disponível / Total disponível
Despesa 368	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 15021001 - Recursos não vinculados da compensação de impostos.- MDE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.502.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvime	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1807	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 639	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
Despesa 369	3.3.90.30.00 Material de Consumo	140.000,00	93.748,74	93.748,74	0,00
	Fonte de recurso: 15021001 - Recursos não vinculados da compensação de impostos.- MDE	39.115,27	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.502.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvime	85.366,53	93.748,74	93.748,74	0,00
	Despesa LDO: 1808	0,00	93.748,74	93.748,74	
	Despesa PPA: 640	0,00	0,00	0,00	
		0,00	93.748,74	93.748,74	
		0,00	93.748,74	93.748,74	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		93.748,74			0,00
Despesa 370	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 15021001 - Recursos não vinculados da compensação de impostos.- MDE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.502.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvime	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1809	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 641	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00

BALANCETE DA DESPESA

Período: 01/01/2024 até 31/12/2024 - Valores em R$

		Fixado	Empenhado	Empenhado até período	A pagar não liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até período	A pagar liquidado
		Reduzido	Em liquidação	Em liquidação até período	Total a pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até período	
		Créditos especiais	Pago	Pago até período	
		Créditos extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até período	Saldo bloqueio adm.
		Remanejamento acréscimo			Saldo demais bloqueios
		Remanejamento decréscimo			Saldo disponível
		Total cred. (Orçam./Adic.)			Total disponível
Despesa 371	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	362,57	362,57	0,00
	Fonte de recurso: 15021001 - Recursos não vinculados da compensação de impostos.- MDE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.502.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvime	2.637,43	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1810	0,00	362,57	362,57	
	Despesa PPA: 642	0,00	0,00	0,00	
		0,00	362,57	362,57	
		0,00	362,57	362,57	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		362,57			0,00
Programa:	**42 - Educação Básica**				
Ação:	**2.145 - Programa Transporte Escolar - PNATE EDUCAÇÃO INFANTIL**				
Despesa 382	3.3.90.30.00 Material de Consumo	6.000,00	6.993,09	6.993,09	0,00
	Fonte de recurso: 15530000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa	994,26	16,66	16,66	0,00
	Destinação: 1.553.0000 - Sem Classificação	0,00	6.976,43	6.976,43	0,00
	Despesa LDO: 1825	0,00	6.976,43	6.976,43	
	Despesa PPA: 668	0,00	0,00	0,00	
		0,00	6.976,43	6.976,43	
		0,00	6.976,43	6.976,43	0,00
		0,00			0,00
		0,00			17,83
		6.994,26			17,83
Função:	**13 - Cultura**				
Subfunção:	**392 - Difusão Cultural**				
Programa:	**48 - Cultura**				
Ação:	**1.171 - Lei Paulo Gustavo**				
Despesa 474	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	0,00	11.024,00	11.024,00	0,00
	Fonte de recurso: 27150000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 2.715.0000 - Sem Classificação	0,00	11.024,00	11.024,00	0,00
	Despesa LDO: 2476	0,00	11.024,00	11.024,00	
	Despesa PPA: 863	0,00	0,00	0,00	
		11.129,60	11.024,00	11.024,00	
		0,00	11.024,00	11.024,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			105,60
		11.129,60			105,60

BALANCETE DA DESPESA

Período: 01/01/2024 até 31/12/2024 - Valores em R$

		Fixado / Suplementado / Reduzido / Contingenciado / Cancelado / Créditos especiais / Créditos extraordinários / Remanejamento acréscimo / Remanejamento decréscimo / Total cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado / Anulado / Em liquidação / Liquidado / Retido/Consignado / Pago / Pago+Retido	Empenhado até período / Anulado até período / Em liquidação até período / Liquidado até período / Retido até período / Pago até período / Pago+Retido até período	A pagar não liquidado / A pagar liquidado / Total a pagar / Saldo bloqueio adm. / Saldo demais bloqueios / Saldo disponível / Total disponível
Despesa 475	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 17150000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.715.0000 - Sem Classificação	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 2476	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 863	0,00	0,00	0,00	
		433,40	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			433,40
		433,40			433,40
Ação: 1.172 - Lei Aldir Blanc					
Despesa 477	3.3.90.31.00 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e	0,00	45.447,00	45.447,00	0,00
	Fonte de recurso: 17190000 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à C	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.719.0000 - Sem Classificação	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 2478	0,00	45.447,00	45.447,00	
	Despesa PPA: 864	0,00	0,00	0,00	
		45.974,23	45.447,00	45.447,00	
		0,00	45.447,00	45.447,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			527,23
		45.974,23			527,23
Despesa 476	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
	Fonte de recurso: 17190000 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à C	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.719.0000 - Sem Classificação	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
	Despesa LDO: 2477	0,00	2.200,00	2.200,00	
	Despesa PPA: 706	0,00	0,00	0,00	
		2.200,00	2.200,00	2.200,00	
		0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		2.200,00			0,00
Ação: 2.22 - Manutenção das Ações Culturais Artisticas					

BALANCETE DA DESPESA

Período: 01/01/2024 até 31/12/2024 - Valores em R$

		Fixado Suplementado Reduzido Contingenciado Cancelado Créditos especiais Créditos extraordinários Remanejamento acréscimo Remanejamento decréscimo Total cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado Anulado Em liquidação Liquidado Retido/Consignado Pago Pago+Retido	Empenhado até período Anulado até período Em liquidação até período Liquidado até período Retido até período Pago até período Pago+Retido até período	A pagar não liquidado A pagar liquidado Total a pagar Saldo bloqueio adm. Saldo demais bloqueios Saldo disponível Total disponível
Despesa 213	3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1624	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 449	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
Despesa 215	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00	4.200,00	4.200,00	0,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	5.800,00	4.200,00	4.200,00	0,00
	Despesa LDO: 1626	0,00	4.200,00	4.200,00	
	Despesa PPA: 452	0,00	210,00	210,00	
		0,00	3.990,00	3.990,00	
		0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		4.200,00			0,00
Despesa 217	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	467.000,00	1.335.818,12	1.335.818,12	0,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	907.143,77	7.000,02	7.000,02	0,00
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	45.325,67	1.328.818,10	1.328.818,10	0,00
	Despesa LDO: 1628	0,00	1.328.818,10	1.328.818,10	
	Despesa PPA: 454	0,00	57.786,09	57.786,09	
		0,00	1.271.032,01	1.271.032,01	
		0,00	1.328.818,10	1.328.818,10	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		1.328.818,10			0,00

BALANCETE DA DESPESA

Período: 01/01/2024 até 31/12/2024 - Valores em R$

		Fixado Suplementado Reduzido Contingenciado Cancelado Créditos especiais Créditos extraordinários Remanejamento acréscimo Remanejamento decréscimo Total cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado Anulado Em liquidação Liquidado Retido/Consignado Pago Pago+Retido	Empenhado até período Anulado até período Em liquidação até período Liquidado até período Retido até período Pago até período Pago+Retido até período	A pagar não liquidado A pagar liquidado Total a pagar Saldo bloqueio adm. Saldo demais bloqueios Saldo disponível Total disponível
Despesa 496	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	40.876,68	40.876,68	0,00
	Fonte de recurso: 25000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	40.876,68	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 2.500.0000 - Sem Classificação	0,00	40.876,68	40.876,68	0,00
	Despesa LDO: 1628	0,00	40.876,68	40.876,68	
	Despesa PPA: 454	0,00	0,00	0,00	
		0,00	40.876,68	40.876,68	
		0,00	40.876,68	40.876,68	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		40.876,68			0,00
	Total da unidade orçamentária	3.124.910,00	6.503.859,46	6.503.859,46	109.890,62
		4.492.142,93	1.520.585,49	1.520.585,49	5.989,62
		1.497.764,12	4.201.967,81	4.201.967,81	115.880,24
		0,00	4.873.383,35	4.873.383,35	
		0,00	108.159,20	108.159,20	
		294.067,99	4.759.234,53	4.759.234,53	
		0,00	4.867.393,73	4.867.393,73	0,00
		0,00			0,00
		0,00			1.430.082,83
		6.413.356,80			1.430.082,83
	Total do órgão orçamentário	6.872.830,00	10.507.660,55	10.507.660,55	109.890,62
		4.994.285,70	1.877.152,32	1.877.152,32	5.989,62
		2.117.478,39	4.311.865,80	4.311.865,80	115.880,24
		0,00	8.520.617,61	8.520.617,61	
		0,00	791.755,74	791.755,74	
		408.067,99	7.722.872,25	7.722.872,25	
		0,00	8.514.627,99	8.514.627,99	0,00
		0,00			0,00
		0,00			1.527.197,07
		10.157.705,30			1.527.197,07

Órgão orçamentário: 8000 - SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA
Unidade orçamentária: 8801 - SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA
Função: 4 - Administração
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 95 - RESIDENCIA ADMINISTRATIVA
Ação: 2.155 - PROGRAMA RESIDENCIA ADMINISTRATIVA

BALANCETE DA DESPESA

Período: 01/01/2024 até 31/12/2024 - Valores em R$

		Fixado	Empenhado	Empenhado até período	A pagar não liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até período	A pagar liquidado
		Reduzido	Em liquidação	Em liquidação até período	Total a pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até período	
		Créditos especiais	Pago	Pago até período	
		Créditos extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até período	Saldo bloqueio adm.
		Remanejamento acréscimo			Saldo demais bloqueios
		Remanejamento decréscimo			Saldo disponível
		Total cred. (Orçam./Adic.)			Total disponível
Despesa 378	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	15.610,00	23.300,00	23.300,00	0,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	6.800,00	900,00	900,00	0,00
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	10,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1821	0,00	22.400,00	22.400,00	
	Despesa PPA: 664	0,00	0,00	0,00	
		0,00	22.400,00	22.400,00	
		0,00	22.400,00	22.400,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		22.400,00			0,00
Função:	**15 - Urbanismo**				
Subfunção:	**451 - Infra-Estrutura Urbana**				
Programa:	**58 - Urbanismo**				
Ação:	**2.52 - Manutenção Ativ. Sec. Infra Estrutura**				
Despesa 7	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	108.000,00	93.200,00	93.200,00	0,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	2.830,83	2.830,83	0,00
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	17.630,83	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1368	0,00	90.369,17	90.369,17	
	Despesa PPA: 58	0,00	7.170,89	7.170,89	
		0,00	83.198,28	83.198,28	
		0,00	90.369,17	90.369,17	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		90.369,17			0,00
Despesa 8	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	23.000,00	7.080,00	7.080,00	0,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	370,95	370,95	0,00
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	16.290,95	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1369	0,00	6.709,05	6.709,05	
	Despesa PPA: 59	0,00	0,00	0,00	
		0,00	6.709,05	6.709,05	
		0,00	6.709,05	6.709,05	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		6.709,05			0,00

BALANCETE DA DESPESA

Período: 01/01/2024 até 31/12/2024 - Valores em R$

	Fixado	Empenhado	Empenhado até período	A pagar não liquidado
	Suplementado	Anulado	Anulado até período	A pagar liquidado
	Reduzido	Em liquidação	Em liquidação até período	Total a pagar
	Contingenciado	Liquidado	Liquidado até período	
	Cancelado	Retido/Consignado	Retido até período	
	Créditos especiais	Pago	Pago até período	
	Créditos extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até período	Saldo bloqueio adm.
	Remanejamento acréscimo			Saldo demais bloqueios
	Remanejamento decréscimo			Saldo disponível
	Total cred. (Orçam./Adic.)			Total disponível
Despesa 9 3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	200,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	200,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 1371	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 61	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			0,00
	0,00			0,00
Despesa 15 3.1.90.93.00 Indenizações e Restituições	200,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	200,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 1378	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 68	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			0,00
	0,00			0,00
Despesa 10 3.3.90.14.00 Diárias – Civil	540,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	540,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 1372	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 62	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			0,00
	0,00			0,00

BALANCETE DA DESPESA

Período: 01/01/2024 até 31/12/2024 - Valores em R$

		Fixado / Suplementado / Reduzido / Contingenciado / Cancelado / Créditos especiais / Créditos extraordinários / Remanejamento acréscimo / Remanejamento decréscimo / Total cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado / Anulado / Em liquidação / Liquidado / Retido/Consignado / Pago / Pago+Retido	Empenhado até período / Anulado até período / Em liquidação até período / Liquidado até período / Retido até período / Pago até período / Pago+Retido até período	A pagar não liquidado / A pagar liquidado / Total a pagar / Saldo bloqueio adm. / Saldo demais bloqueios / Saldo disponível / Total disponível
Despesa 11	3.3.90.30.00 Material de Consumo	418.600,00	214.511,41	214.511,41	0,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	68.883,21	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	272.971,80	214.511,41	214.511,41	0,00
	Despesa LDO: 1373	0,00	214.511,41	214.511,41	
	Despesa PPA: 63	0,00	0,00	0,00	
		0,00	214.511,41	214.511,41	
		0,00	214.511,41	214.511,41	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		214.511,41			0,00
Despesa 12	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	16.060,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	16.060,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1376	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 66	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
Despesa 13	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	44.000,00	96.518,61	96.518,61	0,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	52.883,57	0,05	0,05	0,00
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	365,01	95.757,81	95.757,81	0,00
	Despesa LDO: 1377	0,00	96.518,56	96.518,56	
	Despesa PPA: 67	0,00	0,00	0,00	
		0,00	96.518,56	96.518,56	
		0,00	96.518,56	96.518,56	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		96.518,56			0,00

BALANCETE DA DESPESA

Período: 01/01/2024 até 31/12/2024 - Valores em R$

		Fixado / Suplementado / Reduzido / Contingenciado / Cancelado / Créditos especiais / Créditos extraordinários / Remanejamento acréscimo / Remanejamento decréscimo / Total cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado / Anulado / Em liquidação / Liquidado / Retido/Consignado / Pago / Pago+Retido	Empenhado até período / Anulado até período / Em liquidação até período / Liquidado até período / Retido até período / Pago até período / Pago+Retido até período	A pagar não liquidado / A pagar liquidado / Total a pagar / Saldo bloqueio adm. / Saldo demais bloqueios / Saldo disponível / Total disponível
Despesa 14	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 17510000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.751.0000 - Sem Classificação	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1377	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 67	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			100,00
		100,00			100,00
Despesa 16	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1379	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 69	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
Função:	**25 - Energia**				
Subfunção:	**752 - Energia Elétrica**				
Programa:	**102 - EFICIENCIA ENÉRGICA**				
Ação:	**1.139 - EFICIENCIA ENERGÉTICA**				
Despesa 454	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	0,00	21.915,17	21.915,17	0,00
	Fonte de recurso: 27540000 - Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 2.754.0000 - Sem Classificação	0,00	21.915,17	21.915,17	0,00
	Despesa LDO: 1886	0,00	21.915,17	21.915,17	
	Despesa PPA: 716	0,00	0,00	0,00	
		21.915,17	21.915,17	21.915,17	
		0,00	21.915,17	21.915,17	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		21.915,17			0,00

BALANCETE DA DESPESA

Período: 01/01/2024 até 31/12/2024 - Valores em R$

		Fixado / Suplementado / Reduzido / Contingenciado / Cancelado / Créditos especiais / Créditos extraordinários / Remanejamento acréscimo / Remanejamento decréscimo / Total cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado / Anulado / Em liquidação / Liquidado / Retido/Consignado / Pago / Pago+Retido	Empenhado até período / Anulado até período / Em liquidação até período / Liquidado até período / Retido até período / Pago até período / Pago+Retido até período	A pagar não liquidado / A pagar liquidado / Total a pagar / Saldo bloqueio adm. / Saldo demais bloqueios / Saldo disponível / Total disponível
Despesa 455	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	0,00	582,55	582,55	0,00
	Fonte de recurso: 17540000 - Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.754.0000 - Sem Classificação	0,00	582,55	582,55	0,00
	Despesa LDO: 1886	0,00	582,55	582,55	
	Despesa PPA: 716	0,00	0,00	0,00	
		582,55	582,55	582,55	
		0,00	582,55	582,55	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		582,55			0,00
	Total da unidade orçamentária	631.310,00	457.107,74	457.107,74	0,00
		128.566,78	4.101,83	4.101,83	0,00
		329.268,59	332.766,94	332.766,94	0,00
		0,00	453.005,91	453.005,91	
		0,00	7.170,89	7.170,89	
		22.497,72	445.835,02	445.835,02	
		0,00	453.005,91	453.005,91	0,00
		0,00			0,00
		0,00			100,00
		453.105,91			100,00
	Total do órgão orçamentário	631.310,00	457.107,74	457.107,74	0,00
		128.566,78	4.101,83	4.101,83	0,00
		329.268,59	332.766,94	332.766,94	0,00
		0,00	453.005,91	453.005,91	
		0,00	7.170,89	7.170,89	
		22.497,72	445.835,02	445.835,02	
		0,00	453.005,91	453.005,91	0,00
		0,00			0,00
		0,00			100,00
		453.105,91			100,00

Órgão orçamentário: 9000 - SEC. MUN. DE AGRIC. REC. HID. E DA PESCA
Unidade orçamentária: 9901 - SEC. MUN. DE AGRIC. REC. HID. E DA PESCA
Função: 5 - Defesa Nacional
Subfunção: 182 - Defesa Civil
Programa: 77 - Proteção ao Meio Ambiente
Ação: 2.144 - MANUTENÇÃO E PREVENÇÃO EM AREAS DE RISCOS

BALANCETE DA DESPESA

Período: 01/01/2024 até 31/12/2024 - Valores em R$

		Fixado / Suplementado / Reduzido / Contingenciado / Cancelado / Créditos especiais / Créditos extraordinários / Remanejamento acréscimo / Remanejamento decréscimo / Total cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado / Anulado / Em liquidação / Liquidado / Retido/Consignado / Pago / Pago+Retido	Empenhado até período / Anulado até período / Em liquidação até período / Liquidado até período / Retido até período / Pago até período / Pago+Retido até período	A pagar não liquidado / A pagar liquidado / Total a pagar / Saldo bloqueio adm. / Saldo demais bloqueios / Saldo disponível / Total disponível
Despesa 264	3.3.90.30.00 Material de Consumo	1.080,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	1.080,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1672	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 530	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
Despesa 265	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	110,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	110,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1673	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 531	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
Função:	**20 - Agricultura**				
Subfunção:	**605 - Abastecimento**				
Programa:	**16 - Abastecimento**				
Ação:	**1.44 - Programa de Segurança Alimentar**				
Despesa 17	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	18.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	18.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1380	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 76	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00

BALANCETE DA DESPESA

Período: 01/01/2024 até 31/12/2024 - Valores em R$

		Fixado / Suplementado / Reduzido / Contingenciado / Cancelado / Créditos especiais / Créditos extraordinários / Remanejamento acréscimo / Remanejamento decréscimo / Total cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado / Anulado / Em liquidação / Liquidado / Retido/Consignado / Pago / Pago+Retido	Empenhado até período / Anulado até período / Em liquidação até período / Liquidado até período / Retido até período / Pago até período / Pago+Retido até período	A pagar não liquidado / A pagar liquidado / Total a pagar / Saldo bloqueio adm. / Saldo demais bloqueios / Saldo disponível / Total disponível
Despesa 18	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	110,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	110,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1381	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 77	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
Despesa 19	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1382	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 78	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
Subfunção:	**606 - Extensão Rural**				
Programa:	**7 - Administração**				
Ação:	**2.55 - Manutenção da Sec. de Agricult. Rec. Hid Pesca**				
Despesa 20	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	85.000,00	115.200,00	115.200,00	0,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	24.161,21	6.038,79	6.038,79	0,00
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1383	0,00	109.161,21	109.161,21	
	Despesa PPA: 82	0,00	9.019,24	9.019,24	
		0,00	100.141,97	100.141,97	
		0,00	109.161,21	109.161,21	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		109.161,21			0,00

BALANCETE DA DESPESA

Período: 01/01/2024 até 31/12/2024 - Valores em R$

		Fixado Suplementado Reduzido Contingenciado Cancelado Créditos especiais Créditos extraordinários Remanejamento acréscimo Remanejamento decréscimo Total cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado Anulado Em liquidação Liquidado Retido/Consignado Pago Pago+Retido	Empenhado até período Anulado até período Em liquidação até período Liquidado até período Retido até período Pago até período Pago+Retido até período	A pagar não liquidado A pagar liquidado Total a pagar Saldo bloqueio adm. Saldo demais bloqueios Saldo disponível Total disponível
Despesa 21	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	18.000,00	12.693,00	12.693,00	0,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	837,00	3.082,97	3.082,97	0,00
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	9.226,97	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1384	0,00	9.610,03	9.610,03	
	Despesa PPA: 83	0,00	0,00	0,00	
		0,00	9.610,03	9.610,03	
		0,00	9.610,03	9.610,03	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		9.610,03			0,00
Despesa 22	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	3.450,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	3.450,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1385	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 85	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
Despesa 23	3.3.50.41.00 Contribuições	110,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	110,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1386	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 86	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00

BALANCETE DA DESPESA

Período: 01/01/2024 até 31/12/2024 - Valores em R$

		Fixado Suplementado Reduzido Contingenciado Cancelado Créditos especiais Créditos extraordinários Remanejamento acréscimo Remanejamento decréscimo Total cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado Anulado Em liquidação Liquidado Retido/Consignado Pago Pago+Retido	Empenhado até período Anulado até período Em liquidação até período Liquidado até período Retido até período Pago até período Pago+Retido até período	A pagar não liquidado A pagar liquidado Total a pagar Saldo bloqueio adm. Saldo demais bloqueios Saldo disponível Total disponível
Despesa 24	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	1.000,00	240,00	240,00	0,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	760,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1387	0,00	240,00	240,00	
	Despesa PPA: 87	0,00	0,00	0,00	
		0,00	240,00	240,00	
		0,00	240,00	240,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		240,00			0,00
Despesa 25	3.3.90.30.00 Material de Consumo	120.000,00	156.900,91	156.900,91	0,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	54.064,18	7.142,68	7.142,68	0,00
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	24.305,95	149.758,23	149.758,23	0,00
	Despesa LDO: 1388	0,00	149.758,23	149.758,23	
	Despesa PPA: 89	0,00	0,00	0,00	
		0,00	149.758,23	149.758,23	
		0,00	149.758,23	149.758,23	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		149.758,23			0,00
Despesa 489	3.3.90.30.00 Material de Consumo	0,00	95.933,38	95.933,38	0,00
	Fonte de recurso: 17063110 - Transferência Especial da União – decorrentes de emendas pa	95.924,74	87,85	87,85	0,00
	Destinação: 1.706.3110 - Identificação das Transferências da União decorrentes de em	0,00	95.845,53	95.845,53	0,00
	Despesa LDO: 1388	0,00	95.845,53	95.845,53	
	Despesa PPA: 89	0,00	0,00	0,00	
		0,00	95.845,53	95.845,53	
		0,00	95.845,53	95.845,53	0,00
		0,00			0,00
		0,00			79,21
		95.924,74			79,21

BALANCETE DA DESPESA

Período: 01/01/2024 até 31/12/2024 - Valores em R$

		Fixado	Empenhado	Empenhado até período	A pagar não liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até período	A pagar liquidado
		Reduzido	Em liquidação	Em liquidação até período	Total a pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até período	
		Créditos especiais	Pago	Pago até período	
		Créditos extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até período	Saldo bloqueio adm.
		Remanejamento acréscimo			Saldo demais bloqueios
		Remanejamento decréscimo			Saldo disponível
		Total cred. (Orçam./Adic.)			Total disponível
Despesa 26	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	25.000,00	21.800,00	21.800,00	0,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	3.200,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1389	0,00	21.800,00	21.800,00	
	Despesa PPA: 92	0,00	0,00	0,00	
		0,00	21.800,00	21.800,00	
		0,00	21.800,00	21.800,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		21.800,00			0,00
Despesa 27	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	18.862,90	18.862,90	0,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	17.862,90	10.326,00	10.326,00	0,00
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	10.326,00	2.080,00	2.080,00	0,00
	Despesa LDO: 1390	0,00	8.536,90	8.536,90	
	Despesa PPA: 93	0,00	0,00	0,00	
		0,00	8.536,90	8.536,90	
		0,00	8.536,90	8.536,90	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		8.536,90			0,00
Despesa 28	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	4.000,00	1.484,92	1.484,92	0,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	609,13	609,13	0,00
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	3.124,21	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1391	0,00	875,79	875,79	
	Despesa PPA: 94	0,00	0,00	0,00	
		0,00	875,79	875,79	
		0,00	875,79	875,79	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		875,79			0,00

BALANCETE DA DESPESA

Período: 01/01/2024 até 31/12/2024 - Valores em R$

		Fixado	Empenhado	Empenhado até período	A pagar não liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até período	A pagar liquidado
		Reduzido	Em liquidação	Em liquidação até período	Total a pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até período	
		Créditos especiais	Pago	Pago até período	
		Créditos extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até período	Saldo bloqueio adm.
		Remanejamento acréscimo			Saldo demais bloqueios
		Remanejamento decréscimo			Saldo disponível
		Total cred. (Orçam./Adic.)			Total disponível
Despesa 29	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	110,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	110,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1392	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 95	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
Programa:	**13 - Organização Agraria**				
Ação:	**2.56 - Programa de Incentivo Agricult. Pecuaria**				
Despesa 30	3.3.50.41.00 Contribuições	110,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	110,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1393	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 96	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
Despesa 31	3.3.50.43.00 Subvenções Sociais	20.000,00	19.500,00	19.500,00	0,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	1.625,00	1.625,00	0,00
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	2.125,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1394	0,00	17.875,00	17.875,00	
	Despesa PPA: 97	0,00	0,00	0,00	
		0,00	17.875,00	17.875,00	
		0,00	17.875,00	17.875,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		17.875,00			0,00

BALANCETE DA DESPESA

Período: 01/01/2024 até 31/12/2024 - Valores em R$

		Fixado	Empenhado	Empenhado até período	A pagar não liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até período	A pagar liquidado
		Reduzido	Em liquidação	Em liquidação até período	Total a pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até período	
		Créditos especiais	Pago	Pago até período	
		Créditos extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até período	Saldo bloqueio adm.
		Remanejamento acréscimo			Saldo demais bloqueios
		Remanejamento decréscimo			Saldo disponível
		Total cred. (Orçam./Adic.)			Total disponível
Despesa 32	3.3.90.30.00 Material de Consumo	560.000,00	588.745,37	588.745,37	0,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	28.315,42	429,95	429,95	0,00
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	0,00	588.315,42	588.315,42	0,00
	Despesa LDO: 1395	0,00	588.315,42	588.315,42	
	Despesa PPA: 98	0,00	0,00	0,00	
		0,00	588.315,42	588.315,42	
		0,00	588.315,42	588.315,42	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		588.315,42			0,00
Despesa 33	3.3.90.30.00 Material de Consumo	163.512,60	83.865,91	83.865,91	0,00
	Fonte de recurso: 17200000 - Transferências da União Referentes às participações na explor	31.875,54	156,11	156,11	0,00
	Destinação: 1.720.0000 - Sem Classificação	111.242,17	83.709,80	83.709,80	0,00
	Despesa LDO: 1395	0,00	83.709,80	83.709,80	
	Despesa PPA: 98	0,00	0,00	0,00	
		0,00	83.709,80	83.709,80	
		0,00	83.709,80	83.709,80	0,00
		0,00			0,00
		0,00			436,17
		84.145,97			436,17
Despesa 34	3.3.90.30.00 Material de Consumo	59.598,00	42.529,12	42.529,12	0,00
	Fonte de recurso: 17050000 - Transferencia dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e	0,00	168,29	168,29	0,00
	Destinação: 1.705.0000 - Sem Classificação	0,00	42.360,83	42.360,83	0,00
	Despesa LDO: 1395	0,00	42.360,83	42.360,83	
	Despesa PPA: 98	0,00	0,00	0,00	
		0,00	42.360,83	42.360,83	
		0,00	42.360,83	42.360,83	0,00
		0,00			0,00
		0,00			17.237,17
		59.598,00			17.237,17

BALANCETE DA DESPESA

Período: 01/01/2024 até 31/12/2024 - Valores em R$

		Fixado / Suplementado / Reduzido / Contingenciado / Cancelado / Créditos especiais / Créditos extraordinários / Remanejamento acréscimo / Remanejamento decréscimo / Total cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado / Anulado / Em liquidação / Liquidado / Retido/Consignado / Pago / Pago+Retido	Empenhado até período / Anulado até período / Em liquidação até período / Liquidado até período / Retido até período / Pago até período / Pago+Retido até período	A pagar não liquidado / A pagar liquidado / Total a pagar / Saldo bloqueio adm. / Saldo demais bloqueios / Saldo disponível / Total disponível
Despesa 430	3.3.90.30.00 Material de Consumo	0,00	19.084,34	19.084,34	0,00
	Fonte de recurso: 27040000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financei	19.094,04	34,09	34,09	0,00
	Destinação: 1.704.0000 - Sem Classificação	0,00	19.050,25	19.050,25	0,00
	Despesa LDO: 1395	0,00	19.050,25	19.050,25	
	Despesa PPA: 98	0,00	0,00	0,00	
		0,00	19.050,25	19.050,25	
		0,00	19.050,25	19.050,25	0,00
		0,00			0,00
		0,00			43,79
		19.094,04			43,79
Despesa 35	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	10.750,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	10.750,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1396	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 99	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
Despesa 36	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1397	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 100	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00

BALANCETE DA DESPESA

Período: 01/01/2024 até 31/12/2024 - Valores em R$

		Fixado	Empenhado	Empenhado até período	A pagar não liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até período	A pagar liquidado
		Reduzido	Em liquidação	Em liquidação até período	Total a pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até período	
		Créditos especiais	Pago	Pago até período	
		Créditos extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até período	Saldo bloqueio adm.
		Remanejamento acréscimo			Saldo demais bloqueios
		Remanejamento decréscimo			Saldo disponível
		Total cred. (Orçam./Adic.)			Total disponível
Despesa 37	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	292.000,00	177.620,24	177.620,24	0,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	7.449,60	20.796,45	20.796,45	0,00
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	142.625,81	72.728,00	72.728,00	0,00
	Despesa LDO: 1398	0,00	156.823,79	156.823,79	
	Despesa PPA: 101	0,00	0,00	0,00	
		0,00	156.823,79	156.823,79	
		0,00	156.823,79	156.823,79	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		156.823,79			0,00
Despesa 469	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	119.999,75	119.999,75	75.147,35
	Fonte de recurso: 17063110 - Transferência Especial da União – decorrentes de emendas pa	120.000,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.706.3110 - Identificação das Transferências da União decorrentes de em	0,00	21.000,00	21.000,00	75.147,35
	Despesa LDO: 1398	0,00	44.852,40	44.852,40	
	Despesa PPA: 101	0,00	0,00	0,00	
		0,00	44.852,40	44.852,40	
		0,00	44.852,40	44.852,40	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,25
		120.000,00			0,25
Subfunção:	**608 - Promoção da Produção Agropecuária**				
Programa:	**14 - Produção Vegetal**				
Ação:	**2.63 - Prog. Apoio ao Agric. - Corte de Terra**				
Despesa 38	3.3.50.43.00 Subvenções Sociais	80.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1399	0,00	100.000,00	100.000,00	
	Despesa PPA: 102	0,00	0,00	0,00	
		0,00	100.000,00	100.000,00	
		0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		100.000,00			0,00

BALANCETE DA DESPESA

Período: 01/01/2024 até 31/12/2024 - Valores em R$

		Fixado / Suplementado / Reduzido / Contingenciado / Cancelado / Créditos especiais / Créditos extraordinários / Remanejamento acréscimo / Remanejamento decréscimo / Total cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado / Anulado / Em liquidação / Liquidado / Retido/Consignado / Pago / Pago+Retido	Empenhado até período / Anulado até período / Em liquidação até período / Liquidado até período / Retido até período / Pago até período / Pago+Retido até período	A pagar não liquidado / A pagar liquidado / Total a pagar / Saldo bloqueio adm. / Saldo demais bloqueios / Saldo disponível / Total disponível
Despesa 39	3.3.90.30.00 Material de Consumo	285.000,00	20.006,80	20.006,80	0,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	264.993,20	20.006,80	20.006,80	0,00
	Despesa LDO: 1400	0,00	20.006,80	20.006,80	
	Despesa PPA: 103	0,00	0,00	0,00	
		0,00	20.006,80	20.006,80	
		0,00	20.006,80	20.006,80	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		20.006,80			0,00
Despesa 40	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	110,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	110,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1401	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 104	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
Despesa 41	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	110,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	110,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1402	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 105	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00

Subfunção: 609 - Defesa Agropecuária
Programa: 15 - Produção Animal
Ação: 2.53 - Programa Sanidade Animal

BALANCETE DA DESPESA

Período: 01/01/2024 até 31/12/2024 - Valores em R$

		Fixado Suplementado Reduzido Contingenciado Cancelado Créditos especiais Créditos extraordinários Remanejamento acréscimo Remanejamento decréscimo Total cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado Anulado Em liquidação Liquidado Retido/Consignado Pago Pago+Retido	Empenhado até período Anulado até período Em liquidação até período Liquidado até período Retido até período Pago até período Pago+Retido até período	A pagar não liquidado A pagar liquidado Total a pagar Saldo bloqueio adm. Saldo demais bloqueios Saldo disponível Total disponível
Despesa 42	3.3.90.30.00 Material de Consumo	12.000,00	2.680,00	2.680,00	0,00
Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos		0,00	0,00	0,00	0,00
Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação		9.320,00	2.680,00	2.680,00	0,00
Despesa LDO: 1403		0,00	2.680,00	2.680,00	
Despesa PPA: 106		0,00	0,00	0,00	
		0,00	2.680,00	2.680,00	
		0,00	2.680,00	2.680,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		2.680,00			0,00
Despesa 43	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	110,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos		0,00	0,00	0,00	0,00
Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação		110,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 1404		0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 107		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
Total da unidade orçamentária		1.762.270,60	1.597.146,64	1.597.146,64	75.147,35
		419.584,63	50.497,31	50.497,31	0,00
		617.409,31	1.097.534,86	1.097.534,86	75.147,35
		0,00	1.471.501,98	1.471.501,98	
		0,00	9.019,24	9.019,24	
		0,00	1.462.482,74	1.462.482,74	
		0,00	1.471.501,98	1.471.501,98	0,00
		0,00			0,00
		0,00			17.796,59
		1.564.445,92			17.796,59

BALANCETE DA DESPESA

Período: 01/01/2024 até 31/12/2024 - Valores em R$

	Fixado / Suplementado / Reduzido / Contingenciado / Cancelado / Créditos especiais / Créditos extraordinários / Remanejamento acréscimo / Remanejamento decréscimo / Total cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado / Anulado / Em liquidação / Liquidado / Retido/Consignado / Pago / Pago+Retido	Empenhado até período / Anulado até período / Em liquidação até período / Liquidado até período / Retido até período / Pago até período / Pago+Retido até período	A pagar não liquidado / A pagar liquidado / Total a pagar / Saldo bloqueio adm. / Saldo demais bloqueios / Saldo disponível / Total disponível
Total do órgão orçamentário	1.762.270,60	1.597.146,64	1.597.146,64	75.147,35
	419.584,63	50.497,31	50.497,31	0,00
	617.409,31	1.097.534,86	1.097.534,86	75.147,35
	0,00	1.471.501,98	1.471.501,98	
	0,00	9.019,24	9.019,24	
	0,00	1.462.482,74	1.462.482,74	
	0,00	1.471.501,98	1.471.501,98	0,00
	0,00			0,00
	0,00			17.796,59
	1.564.445,92			17.796,59
Órgão orçamentário:	**10000 - SEC. MUN. DA JUVENTUDE TURISMO E ESPORTE**			
Unidade orçamentária:	**10001 - SEC. MUN. DA JUVENTUDE TURISMO E ESPORTE**			
Função:	**4 - Administração**			
Subfunção:	**122 - Administração Geral**			
Programa:	**7 - Administração**			
Ação:	**2.59 - Manutenção da Sec. de Juventude/ Turismo e Esporte Cultura**			
Despesa 303	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	77.000,00	73.966,67	73.966,67	0,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	5.668,42	5.553,34	5.553,34	0,00
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	14.255,09	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1728	0,00	68.413,33	68.413,33	
	Despesa PPA: 108	0,00	6.121,56	6.121,56	
		0,00	62.291,77	62.291,77	
		0,00	68.413,33	68.413,33	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		68.413,33			0,00
Despesa 304	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	17.000,00	11.916,80	11.916,80	0,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	3.000,00	2.422,26	2.422,26	0,00
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	10.505,46	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1729	0,00	9.494,54	9.494,54	
	Despesa PPA: 109	0,00	5.600,00	5.600,00	
		0,00	3.894,54	3.894,54	
		0,00	9.494,54	9.494,54	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		9.494,54			0,00

BALANCETE DA DESPESA

Período: 01/01/2024 até 31/12/2024 - Valores em R$

		Fixado Suplementado Reduzido Contingenciado Cancelado Créditos especiais Créditos extraordinários Remanejamento acréscimo Remanejamento decréscimo Total cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado Anulado Em liquidação Liquidado Retido/Consignado Pago Pago+Retido	Empenhado até período Anulado até período Em liquidação até período Liquidado até período Retido até período Pago até período Pago+Retido até período	A pagar não liquidado A pagar liquidado Total a pagar Saldo bloqueio adm. Saldo demais bloqueios Saldo disponível Total disponível
Despesa 305	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1731	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 126	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
Despesa 306	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	63.782,25	63.782,25	0,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	58.782,25	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	0,00	63.782,25	63.782,25	0,00
	Despesa LDO: 1732	0,00	63.782,25	63.782,25	
	Despesa PPA: 127	0,00	0,00	0,00	
		0,00	63.782,25	63.782,25	
		0,00	63.782,25	63.782,25	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		63.782,25			0,00
Despesa 307	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.000,00	22.145,06	22.145,06	0,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	22.145,06	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	1.000,00	22.145,06	22.145,06	0,00
	Despesa LDO: 1733	0,00	22.145,06	22.145,06	
	Despesa PPA: 131	0,00	442,93	442,93	
		0,00	21.702,13	21.702,13	
		0,00	22.145,06	22.145,06	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		22.145,06			0,00

BALANCETE DA DESPESA

Período: 01/01/2024 até 31/12/2024 - Valores em R$

		Fixado	Empenhado	Empenhado até período	A pagar não liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até período	A pagar liquidado
		Reduzido	Em liquidação	Em liquidação até período	Total a pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até período	
		Créditos especiais	Pago	Pago até período	
		Créditos extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até período	Saldo bloqueio adm.
		Remanejamento acréscimo			Saldo demais bloqueios
		Remanejamento decréscimo			Saldo disponível
		Total cred. (Orçam./Adic.)			Total disponível
Despesa 308	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	600,00	787,41	787,41	0,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	532,77	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	345,36	155,00	155,00	0,00
	Despesa LDO: 1734	0,00	787,41	787,41	
	Despesa PPA: 134	0,00	0,00	0,00	
		0,00	787,41	787,41	
		0,00	787,41	787,41	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		787,41			0,00
Despesa 309	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	41.979,00	41.979,00	0,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	43.000,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	4.021,00	41.979,00	41.979,00	0,00
	Despesa LDO: 1737	0,00	41.979,00	41.979,00	
	Despesa PPA: 142	0,00	0,00	0,00	
		0,00	41.979,00	41.979,00	
		0,00	41.979,00	41.979,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		41.979,00			0,00
Função:	**14 - Direitos da Cidadania**				
Subfunção:	**422 - Direitos Individuais, Coletivos e Difusos**				
Programa:	**114 - Manutenção dos Conselhos Municipais e Fortalecimento do Controle Social**				
Ação:	**2.160 - Manutenção do Conselho Municipal do Turismo - CONTUL**				
Despesa 406	3.3.90.30.00 Material de Consumo	600,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	600,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1854	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 692	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
Ação:	**2.161 - Manutenção do Conselho Municipal do Esporte**				

BALANCETE DA DESPESA

Período: 01/01/2024 até 31/12/2024 - Valores em R$

		Fixado / Suplementado / Reduzido / Contingenciado / Cancelado / Créditos especiais / Créditos extraordinários / Remanejamento acréscimo / Remanejamento decréscimo / Total cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado / Anulado / Em liquidação / Liquidado / Retido/Consignado / Pago / Pago+Retido	Empenhado até período / Anulado até período / Em liquidação até período / Liquidado até período / Retido até período / Pago até período / Pago+Retido até período	A pagar não liquidado / A pagar liquidado / Total a pagar / Saldo bloqueio adm. / Saldo demais bloqueios / Saldo disponível / Total disponível
Despesa 407	3.3.90.30.00 Material de Consumo	600,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	600,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1855	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 693	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
Ação:	**2.162 - Manutenção do Conselho Municipal do Juventude**				
Despesa 408	3.3.90.30.00 Material de Consumo	600,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	600,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1856	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 694	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
Função:	**23 - Comércio e Serviços**				
Subfunção:	**695 - Turismo**				
Programa:	**112 - TURISMO E DESENVOLVIMENTO DE LUCRECIA**				
Ação:	**1.174 - CONSTRUÇÃO DE ESCADARIA COM GUARDA CORPO**				
Despesa 435	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	0,00	237.139,33	237.139,33	0,00
	Fonte de recurso: 17063110 - Transferência Especial da União – decorrentes de emendas pa	0,00	47.496,70	47.496,70	0,00
	Destinação: 1.706.3110 - Identificação das Transferências da União decorrentes de em	63.318,73	189.642,63	189.642,63	0,00
	Despesa LDO: 1878	0,00	189.642,63	189.642,63	
	Despesa PPA: 710	0,00	3.792,86	3.792,86	
		252.961,36	185.849,77	185.849,77	
		0,00	189.642,63	189.642,63	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		189.642,63			0,00

BALANCETE DA DESPESA

Período: 01/01/2024 até 31/12/2024 - Valores em R$

		Fixado / Suplementado / Reduzido / Contingenciado / Cancelado / Créditos especiais / Créditos extraordinários / Remanejamento acréscimo / Remanejamento decréscimo / Total cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado / Anulado / Em liquidação / Liquidado / Retido/Consignado / Pago / Pago+Retido	Empenhado até período / Anulado até período / Em liquidação até período / Liquidado até período / Retido até período / Pago até período / Pago+Retido até período	A pagar não liquidado / A pagar liquidado / Total a pagar / Saldo bloqueio adm. / Saldo demais bloqueios / Saldo disponível / Total disponível
Despesa 462	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	0,00	47.496,70	47.496,70	0,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	0,00	47.496,70	47.496,70	0,00
	Despesa LDO: 1878	0,00	47.496,70	47.496,70	
	Despesa PPA: 710	0,00	949,93	949,93	
		47.496,70	46.546,77	46.546,77	
		0,00	47.496,70	47.496,70	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		47.496,70			0,00
Função:	**27 - Desporto e Lazer**				
Subfunção:	**812 - Desporto Comunitário**				
Programa:	**100 - DESPORTO E LAZER**				
Ação:	**1.173 - Construção do Campo de Futebol Society**				
Despesa 431	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	0,00	286.226,40	286.226,40	116.461,96
	Fonte de recurso: 17000000 - Outras Transferências de Convênios ou instrumentos Congêne	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.700.0000 - Sem Classificação	0,00	169.764,44	169.764,44	116.461,96
	Despesa LDO: 1876	0,00	169.764,44	169.764,44	
	Despesa PPA: 709	0,00	3.395,29	3.395,29	
		286.500,00	166.369,15	166.369,15	
		0,00	169.764,44	169.764,44	0,00
		0,00			0,00
		0,00			273,60
		286.500,00			273,60
Despesa 432	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1876	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 709	0,00	0,00	0,00	
		1.000,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
Ação:	**2.60 - Programa de Incentivo Esporte, Turismo Apoio Juventude**				

BALANCETE DA DESPESA

Período: 01/01/2024 até 31/12/2024 - Valores em R$

		Fixado / Suplementado / Reduzido / Contingenciado / Cancelado / Créditos especiais / Créditos extraordinários / Remanejamento acréscimo / Remanejamento decréscimo / Total cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado / Anulado / Em liquidação / Liquidado / Retido/Consignado / Pago / Pago+Retido	Empenhado até período / Anulado até período / Em liquidação até período / Liquidado até período / Retido até período / Pago até período / Pago+Retido até período	A pagar não liquidado / A pagar liquidado / Total a pagar / Saldo bloqueio adm. / Saldo demais bloqueios / Saldo disponível / Total disponível
Despesa 310	3.3.90.30.00 Material de Consumo	60.000,00	4.500,00	4.500,00	0,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	1.847,36	1.847,36	0,00
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	57.347,36	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1739	0,00	2.652,64	2.652,64	
	Despesa PPA: 149	0,00	0,00	0,00	
		0,00	2.652,64	2.652,64	
		0,00	2.652,64	2.652,64	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		2.652,64			0,00
Despesa 311	3.3.90.31.00 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e	10.000,00	5.300,00	5.300,00	0,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	2.800,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	7.500,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1740	0,00	5.300,00	5.300,00	
	Despesa PPA: 150	0,00	0,00	0,00	
		0,00	5.300,00	5.300,00	
		0,00	5.300,00	5.300,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		5.300,00			0,00
Despesa 312	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	30.000,00	30.008,00	30.008,00	0,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	8.700,00	13.124,00	13.124,00	0,00
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	21.816,00	16.884,00	16.884,00	0,00
	Despesa LDO: 1741	0,00	16.884,00	16.884,00	
	Despesa PPA: 151	0,00	0,00	0,00	
		0,00	16.884,00	16.884,00	
		0,00	16.884,00	16.884,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		16.884,00			0,00

BALANCETE DA DESPESA

Período: 01/01/2024 até 31/12/2024 - Valores em R$

		Fixado	Empenhado	Empenhado até período	A pagar não liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até período	A pagar liquidado
		Reduzido	Em liquidação	Em liquidação até período	Total a pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até período	
		Créditos especiais	Pago	Pago até período	
		Créditos extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até período	Saldo bloqueio adm.
		Remanejamento acréscimo			Saldo demais bloqueios
		Remanejamento decréscimo			Saldo disponível
		Total cred. (Orçam./Adic.)			Total disponível
Despesa 313	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	40.000,00	58.890,00	58.890,00	0,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	17.190,00	1.700,00	1.700,00	0,00
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	0,00	15.190,00	15.190,00	0,00
	Despesa LDO: 1742	0,00	57.190,00	57.190,00	
	Despesa PPA: 153	0,00	344,90	344,90	
		0,00	56.845,10	56.845,10	
		0,00	57.190,00	57.190,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		57.190,00			0,00
Despesa 314	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	70.531,02	70.531,02	0,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	41.708,50	3.743,56	3.743,56	0,00
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	4.921,04	54.496,00	54.496,00	0,00
	Despesa LDO: 1743	0,00	66.787,46	66.787,46	
	Despesa PPA: 154	0,00	0,00	0,00	
		0,00	66.787,46	66.787,46	
		0,00	66.787,46	66.787,46	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		66.787,46			0,00
	Total da unidade orçamentária	276.400,00	954.668,64	954.668,64	116.461,96
		203.527,00	75.887,22	75.887,22	0,00
		188.830,04	621.535,08	621.535,08	116.461,96
		0,00	762.319,46	762.319,46	
		0,00	20.647,47	20.647,47	
		587.958,06	741.671,99	741.671,99	
		0,00	762.319,46	762.319,46	0,00
		0,00			0,00
		0,00			273,60
		879.055,02			273,60

BALANCETE DA DESPESA

Período: 01/01/2024 até 31/12/2024 - Valores em R$

	Fixado	Empenhado	Empenhado até período	A pagar não liquidado
	Suplementado	Anulado	Anulado até período	A pagar liquidado
	Reduzido	Em liquidação	Em liquidação até período	Total a pagar
	Contingenciado	Liquidado	Liquidado até período	
	Cancelado	Retido/Consignado	Retido até período	
	Créditos especiais	Pago	Pago até período	
	Créditos extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até período	Saldo bloqueio adm.
	Remanejamento acréscimo			Saldo demais bloqueios
	Remanejamento decréscimo			Saldo disponível
	Total cred. (Orçam./Adic.)			Total disponível
Total do órgão orçamentário	276.400,00	954.668,64	954.668,64	116.461,96
	203.527,00	75.887,22	75.887,22	0,00
	188.830,04	621.535,08	621.535,08	116.461,96
	0,00	762.319,46	762.319,46	
	0,00	20.647,47	20.647,47	
	587.958,06	741.671,99	741.671,99	
	0,00	762.319,46	762.319,46	0,00
	0,00			0,00
	0,00			273,60
	879.055,02			273,60
Órgão orçamentário:	**11000 - SEC. MUNIC. DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE**			
Unidade orçamentária:	**11001 - SEC. MUNIC. DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE**			
Função:	**15 - Urbanismo**			
Subfunção:	**451 - Infra-Estrutura Urbana**			
Programa:	**58 - Urbanismo**			
Ação:	**1.32 - Pavim. Drenagem Rec. Calçamento Urbano**			
Despesa 470	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	0,00	1.904.924,16	1.904.924,16	773.629,25
	Fonte de recurso: 17000000 - Outras Transferências de Convênios ou instrumentos Congêne	0,00	0,00	0,00	166.268,17
	Destinação: 1.700.0000 - Sem Classificação	0,00	1.131.294,91	1.131.294,91	939.897,42
	Despesa LDO: 2475	0,00	1.131.294,91	1.131.294,91	
	Despesa PPA: 53	0,00	13.658,47	13.658,47	
		1.912.356,00	951.368,27	951.368,27	
		0,00	965.026,74	965.026,74	0,00
		0,00			0,00
		0,00			7.431,84
		1.912.356,00			7.431,84
Despesa 471	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	0,00	12.630,21	12.630,21	0,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	5.719,16	5.719,16	944,65
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	5.708,96	6.911,05	6.911,05	944,65
	Despesa LDO: 2475	0,00	6.911,05	6.911,05	
	Despesa PPA: 53	0,00	0,00	0,00	
		12.644,00	5.966,40	5.966,40	
		0,00	5.966,40	5.966,40	0,00
		0,00			0,00
		0,00			23,99
		6.935,04			23,99

BALANCETE DA DESPESA

Período: 01/01/2024 até 31/12/2024 - Valores em R$

	Fixado	Empenhado	Empenhado até período	A pagar não liquidado
	Suplementado	Anulado	Anulado até período	A pagar liquidado
	Reduzido	Em liquidação	Em liquidação até período	Total a pagar
	Contingenciado	Liquidado	Liquidado até período	
	Cancelado	Retido/Consignado	Retido até período	
	Créditos especiais	Pago	Pago até período	
	Créditos extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até período	Saldo bloqueio adm.
	Remanejamento acréscimo			Saldo demais bloqueios
	Remanejamento decréscimo			Saldo disponível
	Total cred. (Orçam./Adic.)			Total disponível
Despesa 479 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	0,00	43.630,83	43.630,83	0,00
Fonte de recurso: 27010000 - Outras Transferências de Convênios ou instrumentos Congêne	0,00	0,00	0,00	0,00
Destinação: 2.701.0000 - Sem Classificação	0,00	43.630,83	43.630,83	0,00
Despesa LDO: 2475	0,00	43.630,83	43.630,83	
Despesa PPA: 53	0,00	2.252,98	2.252,98	
	43.630,83	41.377,85	41.377,85	
	0,00	43.630,83	43.630,83	0,00
	0,00			0,00
	0,00			0,00
	43.630,83			0,00
Despesa 480 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	0,00	1.475,32	1.475,32	0,00
Fonte de recurso: 17010000 - Outras Transferências de Convênios ou instrumentos Congêne	0,00	46,46	46,46	0,00
Destinação: 1.701.0000 - Sem Classificação	0,00	1.428,86	1.428,86	0,00
Despesa LDO: 2475	0,00	1.428,86	1.428,86	
Despesa PPA: 53	0,00	0,00	0,00	
	1.475,32	1.428,86	1.428,86	
	0,00	1.428,86	1.428,86	0,00
	0,00			0,00
	0,00			46,46
	1.475,32			46,46
Ação: 1.145 - REFORMA DO MERCADO PÚBLICO				
Despesa 437 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	0,00	502.024,35	502.024,35	280.628,51
Fonte de recurso: 27063110 - Transferência Especial da União – decorrentes de emendas pa	0,00	0,00	0,00	0,00
Destinação: 2.706.3110 - Identificação das Transferências da União decorrentes de em	0,00	221.395,84	221.395,84	280.628,51
Despesa LDO: 1880	0,00	221.395,84	221.395,84	
Despesa PPA: 598	0,00	4.963,59	4.963,59	
	502.024,35	216.432,25	216.432,25	
	0,00	221.395,84	221.395,84	0,00
	0,00			0,00
	0,00			0,00
	502.024,35			0,00

BALANCETE DA DESPESA

Período: 01/01/2024 até 31/12/2024 - Valores em R$

		Fixado / Suplementado / Reduzido / Contingenciado / Cancelado / Créditos especiais / Créditos extraordinários / Remanejamento acréscimo / Remanejamento decréscimo / Total cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado / Anulado / Em liquidação / Liquidado / Retido/Consignado / Pago / Pago+Retido	Empenhado até período / Anulado até período / Em liquidação até período / Liquidado até período / Retido até período / Pago até período / Pago+Retido até período	A pagar não liquidado / A pagar liquidado / Total a pagar / Saldo bloqueio adm. / Saldo demais bloqueios / Saldo disponível / Total disponível
Despesa 459	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	0,00	26.783,58	26.783,58	0,00
	Fonte de recurso: 17063110 - Transferência Especial da União – decorrentes de emendas pa	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.706.3110 - Identificação das Transferências da União decorrentes de em	0,00	26.783,58	26.783,58	0,00
	Despesa LDO: 1880	0,00	26.783,58	26.783,58	
	Despesa PPA: 598	0,00	0,00	0,00	
		26.783,58	26.783,58	26.783,58	
		0,00	26.783,58	26.783,58	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		26.783,58			0,00
Ação: 1.146 - RECUPERAÇÃO E URBANIZAÇÃO DE PRACAS					
Despesa 434	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	0,00	221.461,48	221.461,48	0,00
	Fonte de recurso: 27063110 - Transferência Especial da União – decorrentes de emendas pa	0,00	0,01	0,01	0,00
	Destinação: 2.706.3110 - Identificação das Transferências da União decorrentes de em	0,00	221.461,47	221.461,47	0,00
	Despesa LDO: 1877	0,00	221.461,47	221.461,47	
	Despesa PPA: 599	0,00	4.429,23	4.429,23	
		221.461,48	217.032,24	217.032,24	
		0,00	221.461,47	221.461,47	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,01
		221.461,48			0,01
Programa: 110 - MELHORIA DA MALHA VIÁRIA MUNICIPAL					
Ação: 1.165 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA					
Despesa 448	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	0,00	1.242.165,98	1.242.165,98	0,00
	Fonte de recurso: 17000000 - Outras Transferências de Convênios ou instrumentos Congêne	0,00	1.242.165,98	1.242.165,98	0,00
	Destinação: 1.700.0000 - Sem Classificação	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1881	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 682	0,00	0,00	0,00	
		1.441.714,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			1.441.714,00
		1.441.714,00			1.441.714,00

BALANCETE DA DESPESA

Período: 01/01/2024 até 31/12/2024 - Valores em R$

		Fixado / Suplementado / Reduzido / Contingenciado / Cancelado / Créditos especiais / Créditos extraordinários / Remanejamento acréscimo / Remanejamento decréscimo / Total cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado / Anulado / Em liquidação / Liquidado / Retido/Consignado / Pago / Pago+Retido	Empenhado até período / Anulado até período / Em liquidação até período / Liquidado até período / Retido até período / Pago até período / Pago+Retido até período	A pagar não liquidado / A pagar liquidado / Total a pagar / Saldo bloqueio adm. / Saldo demais bloqueios / Saldo disponível / Total disponível
Despesa 449	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 25000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 2.500.0000 - Sem Classificação	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1881	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 682	0,00	0,00	0,00	
		8.286,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			8.286,00
		8.286,00			8.286,00
Subfunção:	**452 - Serviços Urbanos**				
Programa:	**58 - Urbanismo**				
Ação:	**2.61 - Manutenção da Sec. Municipal de Urbanismo Meio Ambiente**				
Despesa 98	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	70.000,00	64.800,00	64.800,00	0,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	927,50	927,50	0,00
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	6.127,50	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1484	0,00	63.872,50	63.872,50	
	Despesa PPA: 226	0,00	5.117,71	5.117,71	
		0,00	58.754,79	58.754,79	
		0,00	63.872,50	63.872,50	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		63.872,50			0,00
Despesa 99	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	15.000,00	5.052,00	5.052,00	0,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	311,48	311,48	0,00
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	10.259,48	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1486	0,00	4.740,52	4.740,52	
	Despesa PPA: 228	0,00	0,00	0,00	
		0,00	4.740,52	4.740,52	
		0,00	4.740,52	4.740,52	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		4.740,52			0,00

BALANCETE DA DESPESA

Período: 01/01/2024 até 31/12/2024 - Valores em R$

		Fixado	Empenhado	Empenhado até período	A pagar não liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até período	A pagar liquidado
		Reduzido	Em liquidação	Em liquidação até período	Total a pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até período	
		Créditos especiais	Pago	Pago até período	
		Créditos extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até período	Saldo bloqueio adm.
		Remanejamento acréscimo			Saldo demais bloqueios
		Remanejamento decréscimo			Saldo disponível
		Total cred. (Orçam./Adic.)			Total disponível
Despesa 101	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	500,00	80,00	80,00	0,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	420,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1490	0,00	80,00	80,00	
	Despesa PPA: 233	0,00	0,00	0,00	
		0,00	80,00	80,00	
		0,00	80,00	80,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		80,00			0,00
Despesa 102	3.3.90.30.00 Material de Consumo	400.000,00	321.233,74	321.233,74	0,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	53.286,75	1.046,62	1.046,62	0,00
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	133.099,63	320.187,12	320.187,12	0,00
	Despesa LDO: 1491	0,00	320.187,12	320.187,12	
	Despesa PPA: 236	0,00	0,00	0,00	
		0,00	320.187,12	320.187,12	
		0,00	320.187,12	320.187,12	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		320.187,12			0,00
Despesa 103	3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.652,40	9.896,85	9.896,85	0,00
	Fonte de recurso: 17500000 - Contribuição de Intervenção no Dominio Economico-CIDE	0,00	29,60	29,60	0,00
	Destinação: 1.750.0000 - Sem Classificação	0,00	9.867,25	9.867,25	0,00
	Despesa LDO: 1491	0,00	9.867,25	9.867,25	
	Despesa PPA: 236	0,00	0,00	0,00	
		0,00	9.867,25	9.867,25	
		0,00	9.867,25	9.867,25	0,00
		0,00			0,00
		0,00			785,15
		10.652,40			785,15

BALANCETE DA DESPESA

Período: 01/01/2024 até 31/12/2024 - Valores em R$

		Fixado Suplementado Reduzido Contingenciado Cancelado Créditos especiais Créditos extraordinários Remanejamento acréscimo Remanejamento decréscimo Total cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado Anulado Em liquidação Liquidado Retido/Consignado Pago Pago+Retido	Empenhado até período Anulado até período Em liquidação até período Liquidado até período Retido até período Pago até período Pago+Retido até período	A pagar não liquidado A pagar liquidado Total a pagar Saldo bloqueio adm. Saldo demais bloqueios Saldo disponível Total disponível
Despesa 482	3.3.90.30.00 Material de Consumo	0,00	280.617,50	280.617,50	0,00
Fonte de recurso: 17063110 - Transferência Especial da União – decorrentes de emendas pa		280.884,66	0,00	0,00	0,00
Destinação: 1.706.3110 - Identificação das Transferências da União decorrentes de em		0,00	280.617,50	280.617,50	0,00
Despesa LDO: 1491		0,00	280.617,50	280.617,50	
Despesa PPA: 236		0,00	0,00	0,00	
		0,00	280.617,50	280.617,50	
		0,00	280.617,50	280.617,50	0,00
		0,00			0,00
		0,00			267,16
		280.884,66			267,16
Despesa 488	3.3.90.30.00 Material de Consumo	0,00	43.099,50	43.099,50	0,00
Fonte de recurso: 27063110 - Transferência Especial da União – decorrentes de emendas pa		43.100,79	0,00	0,00	0,00
Destinação: 2.706.3110 - Identificação das Transferências da União decorrentes de em		0,00	43.099,50	43.099,50	0,00
Despesa LDO: 1491		0,00	43.099,50	43.099,50	
Despesa PPA: 236		0,00	0,00	0,00	
		0,00	43.099,50	43.099,50	
		0,00	43.099,50	43.099,50	0,00
		0,00			0,00
		0,00			1,29
		43.100,79			1,29
Despesa 106	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	80.000,00	66.499,87	66.499,87	0,00
Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos		21.999,08	400,00	400,00	0,00
Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação		35.899,21	52.099,87	52.099,87	0,00
Despesa LDO: 1495		0,00	66.099,87	66.099,87	
Despesa PPA: 242		0,00	1.021,45	1.021,45	
		0,00	65.078,42	65.078,42	
		0,00	66.099,87	66.099,87	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		66.099,87			0,00

BALANCETE DA DESPESA

Período: 01/01/2024 até 31/12/2024 - Valores em R$

		Fixado / Suplementado / Reduzido / Contingenciado / Cancelado / Créditos especiais / Créditos extraordinários / Remanejamento acréscimo / Remanejamento decréscimo / Total cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado / Anulado / Em liquidação / Liquidado / Retido/Consignado / Pago / Pago+Retido	Empenhado até período / Anulado até período / Em liquidação até período / Liquidado até período / Retido até período / Pago até período / Pago+Retido até período	A pagar não liquidado / A pagar liquidado / Total a pagar / Saldo bloqueio adm. / Saldo demais bloqueios / Saldo disponível / Total disponível
Despesa 107	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	650.000,00	879.824,58	879.824,58	0,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	178.955,97	121.644,07	121.644,07	0,00
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	70.775,46	738.427,90	738.427,90	0,00
	Despesa LDO: 1496	0,00	758.180,51	758.180,51	
	Despesa PPA: 243	0,00	69.006,96	69.006,96	
		0,00	689.173,55	689.173,55	
		0,00	758.180,51	758.180,51	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		758.180,51			0,00
Despesa 108	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	133.487,40	263.796,99	263.796,99	443,80
	Fonte de recurso: 17200000 - Transferências da União Referentes às participações na explor	127.569,77	22.969,63	22.969,63	101,27
	Destinação: 1.720.0000 - Sem Classificação	20.189,33	4.980,00	4.980,00	545,07
	Despesa LDO: 1496	0,00	240.383,56	240.383,56	
	Despesa PPA: 243	0,00	0,00	0,00	
		0,00	240.282,29	240.282,29	
		0,00	240.282,29	240.282,29	0,00
		0,00			0,00
		0,00			40,48
		240.867,84			40,48
Despesa 419	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.110,60	3.881,57	3.881,57	550,60
	Fonte de recurso: 17040000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financei	949,17	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.704.0000 - Sem Classificação	0,00	2.670,00	2.670,00	550,60
	Despesa LDO: 1496	0,00	3.330,97	3.330,97	
	Despesa PPA: 243	0,00	0,00	0,00	
		0,00	3.330,97	3.330,97	
		0,00	3.330,97	3.330,97	0,00
		0,00			0,00
		0,00			178,20
		4.059,77			178,20

Função: 18 - Gestão Ambiental
Subfunção: 541 - Preservação e Conservação Ambiental
Programa: 77 - Proteção ao Meio Ambiente
Ação: 1.42 - Equipamento Programa Seletiva de Lixo Urbano

BALANCETE DA DESPESA

Período: 01/01/2024 até 31/12/2024 - Valores em R$

		Fixado Suplementado Reduzido Contingenciado Cancelado Créditos especiais Créditos extraordinários Remanejamento acréscimo Remanejamento decréscimo Total cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado Anulado Em liquidação Liquidado Retido/Consignado Pago Pago+Retido	Empenhado até período Anulado até período Em liquidação até período Liquidado até período Retido até período Pago até período Pago+Retido até período	A pagar não liquidado A pagar liquidado Total a pagar Saldo bloqueio adm. Saldo demais bloqueios Saldo disponível Total disponível
Despesa 109	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	40.000,00	8.750,00	8.750,00	0,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	31.250,00	8.750,00	8.750,00	0,00
	Despesa LDO: 1504	0,00	8.750,00	8.750,00	
	Despesa PPA: 252	0,00	0,00	0,00	
		0,00	8.750,00	8.750,00	
		0,00	8.750,00	8.750,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		8.750,00			0,00
Despesa 465	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 27000000 - Outras Transferências de Convênios ou instrumentos Congêne	16.839,85	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 2.700.0000 - Sem Classificação	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1504	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 252	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			16.839,85
		16.839,85			16.839,85
Despesa 466	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 17000000 - Outras Transferências de Convênios ou instrumentos Congêne	670,98	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.700.0000 - Sem Classificação	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1504	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 252	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			670,98
		670,98			670,98

Ação: 1.45 - Programa Educação Ambiental

BALANCETE DA DESPESA

Período: 01/01/2024 até 31/12/2024 - Valores em R$

		Fixado Suplementado Reduzido Contingenciado Cancelado Créditos especiais Créditos extraordinários Remanejamento acréscimo Remanejamento decréscimo Total cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado Anulado Em liquidação Liquidado Retido/Consignado Pago Pago+Retido	Empenhado até período Anulado até período Em liquidação até período Liquidado até período Retido até período Pago até período Pago+Retido até período	A pagar não liquidado A pagar liquidado Total a pagar Saldo bloqueio adm. Saldo demais bloqueios Saldo disponível Total disponível
Despesa 110	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	12.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	12.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1506	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 254	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
Função:	**26 - Transporte**				
Subfunção:	**782 - Transporte Rodoviário**				
Programa:	**110 - MELHORIA DA MALHA VIÁRIA MUNICIPAL**				
Ação:	**1.117 - Pavim. Drenagem Rec. Calçamento Z.Rural**				
Despesa 436	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 17063110 - Transferência Especial da União – decorrentes de emendas pa	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.706.3110 - Identificação das Transferências da União decorrentes de em	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1879	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 711	0,00	0,00	0,00	
		296.945,76	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			296.945,76
		296.945,76			296.945,76
Despesa 460	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	0,00	99.999,87	99.999,87	0,00
	Fonte de recurso: 17010000 - Outras Transferências de Convênios ou instrumentos Congêne	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.701.0000 - Sem Classificação	0,00	99.999,87	99.999,87	0,00
	Despesa LDO: 1879	0,00	99.999,87	99.999,87	
	Despesa PPA: 711	0,00	2.000,00	2.000,00	
		100.000,00	97.999,87	97.999,87	
		0,00	99.999,87	99.999,87	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,13
		100.000,00			0,13

BALANCETE DA DESPESA

Período: 01/01/2024 até 31/12/2024 - Valores em R$

	Fixado / Suplementado / Reduzido / Contingenciado / Cancelado / Créditos especiais / Créditos extraordinários / Remanejamento acréscimo / Remanejamento decréscimo / Total cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado / Anulado / Em liquidação / Liquidado / Retido/Consignado / Pago / Pago+Retido	Empenhado até período / Anulado até período / Em liquidação até período / Liquidado até período / Retido até período / Pago até período / Pago+Retido até período	A pagar não liquidado / A pagar liquidado / Total a pagar / Saldo bloqueio adm. / Saldo demais bloqueios / Saldo disponível / Total disponível
Despesa 461 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	0,00	301.399,95	301.399,95	0,00
Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	6,00	6,00	0,00
Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	5.646,34	301.393,95	301.393,95	0,00
Despesa LDO: 1879	0,00	301.393,95	301.393,95	
Despesa PPA: 711	0,00	9.644,61	9.644,61	
	307.040,29	291.749,34	291.749,34	
	0,00	301.393,95	301.393,95	0,00
	0,00			0,00
	0,00			0,00
	301.393,95			0,00
Total da unidade orçamentária	1.414.750,40	6.304.028,33	6.304.028,33	1.055.252,16
	724.257,02	1.395.266,51	1.395.266,51	167.314,09
	331.375,91	3.514.999,50	3.514.999,50	1.222.566,25
	0,00	3.853.509,66	3.853.509,66	
	0,00	112.095,00	112.095,00	
	4.874.361,61	3.574.100,57	3.574.100,57	
	0,00	3.686.195,57	3.686.195,57	0,00
	0,00			0,00
	0,00			1.773.231,30
	6.681.993,12			1.773.231,30
Total do órgão orçamentário	1.414.750,40	6.304.028,33	6.304.028,33	1.055.252,16
	724.257,02	1.395.266,51	1.395.266,51	167.314,09
	331.375,91	3.514.999,50	3.514.999,50	1.222.566,25
	0,00	3.853.509,66	3.853.509,66	
	0,00	112.095,00	112.095,00	
	4.874.361,61	3.574.100,57	3.574.100,57	
	0,00	3.686.195,57	3.686.195,57	0,00
	0,00			0,00
	0,00			1.773.231,30
	6.681.993,12			1.773.231,30

Órgão orçamentário: 12000 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Unidade orçamentária: 12001 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Função: 4 - Administração
Subfunção: 124 - Controle Interno
Programa: 7 - Administração
Ação: 2.62 - Manutenção das Atividades da Controladoria Geral

BALANCETE DA DESPESA

Período: 01/01/2024 até 31/12/2024 - Valores em R$

		Fixado	Empenhado	Empenhado até período	A pagar não liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até período	A pagar liquidado
		Reduzido	Em liquidação	Em liquidação até período	Total a pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até período	
		Créditos especiais	Pago	Pago até período	
		Créditos extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até período	Saldo bloqueio adm.
		Remanejamento acréscimo			Saldo demais bloqueios
		Remanejamento decréscimo			Saldo disponível
		Total cred. (Orçam./Adic.)			Total disponível
Despesa 44	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	38.000,00	40.800,00	40.800,00	0,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	1.400,00	3.466,67	3.466,67	0,00
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	2.066,67	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1405	0,00	37.333,33	37.333,33	
	Despesa PPA: 112	0,00	3.064,53	3.064,53	
		0,00	34.268,80	34.268,80	
		0,00	37.333,33	37.333,33	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		37.333,33			0,00
Despesa 45	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	8.000,00	3.024,00	3.024,00	0,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	252,00	252,00	0,00
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	5.228,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1406	0,00	2.772,00	2.772,00	
	Despesa PPA: 113	0,00	0,00	0,00	
		0,00	2.772,00	2.772,00	
		0,00	2.772,00	2.772,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		2.772,00			0,00
Despesa 46	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	500,00	120,00	120,00	0,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	380,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1409	0,00	120,00	120,00	
	Despesa PPA: 117	0,00	0,00	0,00	
		0,00	120,00	120,00	
		0,00	120,00	120,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		120,00			0,00

BALANCETE DA DESPESA

Período: 01/01/2024 até 31/12/2024 - Valores em R$

		Fixado Suplementado Reduzido Contingenciado Cancelado Créditos especiais Créditos extraordinários Remanejamento acréscimo Remanejamento decréscimo Total cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado Anulado Em liquidação Liquidado Retido/Consignado Pago Pago+Retido	Empenhado até período Anulado até período Em liquidação até período Liquidado até período Retido até período Pago até período Pago+Retido até período	A pagar não liquidado A pagar liquidado Total a pagar Saldo bloqueio adm. Saldo demais bloqueios Saldo disponível Total disponível
Despesa 47	3.3.90.30.00 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1410	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 118	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
Despesa 49	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	400,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	400,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1412	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 120	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
Despesa 50	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	400,00	155,00	155,00	0,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	245,00	155,00	155,00	0,00
	Despesa LDO: 1413	0,00	155,00	155,00	
	Despesa PPA: 121	0,00	0,00	0,00	
		0,00	155,00	155,00	
		0,00	155,00	155,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		155,00			0,00

BALANCETE DA DESPESA

Período: 01/01/2024 até 31/12/2024 - Valores em R$

	Fixado / Suplementado / Reduzido / Contingenciado / Cancelado / Créditos especiais / Créditos extraordinários / Remanejamento acréscimo / Remanejamento decréscimo / Total cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado / Anulado / Em liquidação / Liquidado / Retido/Consignado / Pago / Pago+Retido	Empenhado até período / Anulado até período / Em liquidação até período / Liquidado até período / Retido até período / Pago até período / Pago+Retido até período	A pagar não liquidado / A pagar liquidado / Total a pagar / Saldo bloqueio adm. / Saldo demais bloqueios / Saldo disponível / Total disponível
Despesa 51 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	4.280,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	4.280,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 1416	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 124	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			0,00
	0,00			0,00
Total da unidade orçamentária	52.580,00	44.099,00	44.099,00	0,00
	1.400,00	3.718,67	3.718,67	0,00
	13.599,67	155,00	155,00	0,00
	0,00	40.380,33	40.380,33	
	0,00	3.064,53	3.064,53	
	0,00	37.315,80	37.315,80	
	0,00	40.380,33	40.380,33	0,00
	0,00			0,00
	0,00			0,00
	40.380,33			0,00
Total do órgão orçamentário	52.580,00	44.099,00	44.099,00	0,00
	1.400,00	3.718,67	3.718,67	0,00
	13.599,67	155,00	155,00	0,00
	0,00	40.380,33	40.380,33	
	0,00	3.064,53	3.064,53	
	0,00	37.315,80	37.315,80	
	0,00	40.380,33	40.380,33	0,00
	0,00			0,00
	0,00			0,00
	40.380,33			0,00

Órgão orçamentário: **13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE**
Unidade orçamentária: **13013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE**
Função: **4 - Administração**
Subfunção: **122 - Administração Geral**
Programa: **7 - Administração**
Ação: **2.122 - Manutenção Sec. Mun. Transporte**

BALANCETE DA DESPESA

Período: 01/01/2024 até 31/12/2024 - Valores em R$

		Fixado Suplementado Reduzido Contingenciado Cancelado Créditos especiais Créditos extraordinários Remanejamento acréscimo Remanejamento decréscimo Total cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado Anulado Em liquidação Liquidado Retido/Consignado Pago Pago+Retido	Empenhado até período Anulado até período Em liquidação até período Liquidado até período Retido até período Pago até período Pago+Retido até período	A pagar não liquidado A pagar liquidado Total a pagar Saldo bloqueio adm. Saldo demais bloqueios Saldo disponível Total disponível
Despesa 53	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	142.000,00	133.800,00	133.800,00	0,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	7.214,17	7.214,17	0,00
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	15.414,17	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1418	0,00	126.585,83	126.585,83	
	Despesa PPA: 128	0,00	9.774,33	9.774,33	
		0,00	116.811,50	116.811,50	
		0,00	126.585,83	126.585,83	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		126.585,83			0,00
Despesa 54	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	29.000,00	9.672,00	9.672,00	0,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	253,28	253,28	0,00
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	19.581,28	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1420	0,00	9.418,72	9.418,72	
	Despesa PPA: 132	0,00	1.364,88	1.364,88	
		0,00	8.053,84	8.053,84	
		0,00	9.418,72	9.418,72	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		9.418,72			0,00
Despesa 55	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	4.700,00	3.140,00	3.140,00	0,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	1.560,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1424	0,00	3.140,00	3.140,00	
	Despesa PPA: 139	0,00	0,00	0,00	
		0,00	3.140,00	3.140,00	
		0,00	3.140,00	3.140,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		3.140,00			0,00

BALANCETE DA DESPESA

Período: 01/01/2024 até 31/12/2024 - Valores em R$

		Fixado / Suplementado / Reduzido / Contingenciado / Cancelado / Créditos especiais / Créditos extraordinários / Remanejamento acréscimo / Remanejamento decréscimo / Total cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado / Anulado / Em liquidação / Liquidado / Retido/Consignado / Pago / Pago+Retido	Empenhado até período / Anulado até período / Em liquidação até período / Liquidado até período / Retido até período / Pago até período / Pago+Retido até período	A pagar não liquidado / A pagar liquidado / Total a pagar / Saldo bloqueio adm. / Saldo demais bloqueios / Saldo disponível / Total disponível
Despesa 56	3.3.90.30.00 Material de Consumo	4.000,00	1.955,83	1.955,83	0,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	2.044,17	1.955,83	1.955,83	0,00
	Despesa LDO: 1426	0,00	1.955,83	1.955,83	
	Despesa PPA: 143	0,00	0,00	0,00	
		0,00	1.955,83	1.955,83	
		0,00	1.955,83	1.955,83	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		1.955,83			0,00
Despesa 57	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	30.000,00	38.400,00	38.400,00	0,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	8.400,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	0,00	38.400,00	38.400,00	0,00
	Despesa LDO: 1427	0,00	38.400,00	38.400,00	
	Despesa PPA: 144	0,00	0,00	0,00	
		0,00	38.400,00	38.400,00	
		0,00	38.400,00	38.400,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		38.400,00			0,00
Despesa 58	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14.000,00	50.635,00	50.635,00	0,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	37.697,50	18.418,00	18.418,00	0,00
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	19.480,50	32.217,00	32.217,00	0,00
	Despesa LDO: 1428	0,00	32.217,00	32.217,00	
	Despesa PPA: 145	0,00	0,00	0,00	
		0,00	32.217,00	32.217,00	
		0,00	32.217,00	32.217,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		32.217,00			0,00

Programa: 95 - RESIDENCIA ADMINISTRATIVA
Ação: 2.153 - PROGRAMA RESIDENCIA ADMINISTRATIVA

BALANCETE DA DESPESA

Período: 01/01/2024 até 31/12/2024 - Valores em R$

		Fixado / Suplementado / Reduzido / Contingenciado / Cancelado / Créditos especiais / Créditos extraordinários / Remanejamento acréscimo / Remanejamento decréscimo / Total cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado / Anulado / Em liquidação / Liquidado / Retido/Consignado / Pago / Pago+Retido	Empenhado até período / Anulado até período / Em liquidação até período / Liquidado até período / Retido até período / Pago até período / Pago+Retido até período	A pagar não liquidado / A pagar liquidado / Total a pagar / Saldo bloqueio adm. / Saldo demais bloqueios / Saldo disponível / Total disponível
Despesa 376	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	28.800,00	12.000,00	12.000,00	0,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	16.800,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1818	0,00	12.000,00	12.000,00	
	Despesa PPA: 661	0,00	0,00	0,00	
		0,00	12.000,00	12.000,00	
		0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		12.000,00			0,00
	Total da unidade orçamentária	252.500,00	249.602,83	249.602,83	0,00
		46.097,50	25.885,45	25.885,45	0,00
		74.880,12	72.572,83	72.572,83	0,00
		0,00	223.717,38	223.717,38	
		0,00	11.139,21	11.139,21	
		0,00	212.578,17	212.578,17	
		0,00	223.717,38	223.717,38	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		223.717,38			0,00
	Total do órgão orçamentário	252.500,00	249.602,83	249.602,83	0,00
		46.097,50	25.885,45	25.885,45	0,00
		74.880,12	72.572,83	72.572,83	0,00
		0,00	223.717,38	223.717,38	
		0,00	11.139,21	11.139,21	
		0,00	212.578,17	212.578,17	
		0,00	223.717,38	223.717,38	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		223.717,38			0,00

Órgão orçamentário: 14000 - CONTADORIA MUNICIPAL
Unidade orçamentária: 14001 - CONTADORIA MUNICIPAL
Função: 4 - Administração
Subfunção: 123 - Administração Financeira
Programa: 109 - PROMOVER SERVIÇOS PÚBLICOS DE QUALIDADE E A VALORIZAÇÃO DA GESTÃO
Ação: 2.107 - Manutenção Contadoria Municipal

BALANCETE DA DESPESA

Período: 01/01/2024 até 31/12/2024 - Valores em R$

		Fixado Suplementado Reduzido Contingenciado Cancelado Créditos especiais Créditos extraordinários Remanejamento acréscimo Remanejamento decréscimo Total cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado Anulado Em liquidação Liquidado Retido/Consignado Pago Pago+Retido	Empenhado até período Anulado até período Em liquidação até período Liquidado até período Retido até período Pago até período Pago+Retido até período	A pagar não liquidado A pagar liquidado Total a pagar Saldo bloqueio adm. Saldo demais bloqueios Saldo disponível Total disponível
Despesa 315	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	135.000,00	130.467,44	130.467,44	0,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	8.635,73	8.635,73	0,00
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	13.168,29	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1758	0,00	121.831,71	121.831,71	
	Despesa PPA: 152	0,00	8.654,17	8.654,17	
		0,00	113.177,54	113.177,54	
		0,00	121.831,71	121.831,71	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		121.831,71			0,00
Despesa 316	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	19.000,00	8.520,00	8.520,00	0,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	400,28	400,28	0,00
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	10.880,28	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1759	0,00	8.119,72	8.119,72	
	Despesa PPA: 156	0,00	682,44	682,44	
		0,00	7.437,28	7.437,28	
		0,00	8.119,72	8.119,72	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		8.119,72			0,00
Despesa 317	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	800,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	800,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1760	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 158	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00

BALANCETE DA DESPESA

Período: 01/01/2024 até 31/12/2024 - Valores em R$

		Fixado Suplementado Reduzido Contingenciado Cancelado Créditos especiais Créditos extraordinários Remanejamento acréscimo Remanejamento decréscimo Total cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado Anulado Em liquidação Liquidado Retido/Consignado Pago Pago+Retido	Empenhado até período Anulado até período Em liquidação até período Liquidado até período Retido até período Pago até período Pago+Retido até período	A pagar não liquidado A pagar liquidado Total a pagar Saldo bloqueio adm. Saldo demais bloqueios Saldo disponível Total disponível
Despesa 318	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	2.150,00	1.470,00	1.470,00	0,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	150,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	830,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1761	0,00	1.470,00	1.470,00	
	Despesa PPA: 159	0,00	0,00	0,00	
		0,00	1.470,00	1.470,00	
		0,00	1.470,00	1.470,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		1.470,00			0,00
Despesa 319	3.3.90.30.00 Material de Consumo	15.000,00	27.151,36	27.151,36	0,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	12.232,92	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	81,56	27.151,36	27.151,36	0,00
	Despesa LDO: 1762	0,00	27.151,36	27.151,36	
	Despesa PPA: 161	0,00	0,00	0,00	
		0,00	27.151,36	27.151,36	
		0,00	27.151,36	27.151,36	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		27.151,36			0,00
Despesa 409	3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	160.800,00	169.563,60	169.563,60	0,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	8.763,60	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	0,00	169.563,60	169.563,60	0,00
	Despesa LDO: 1858	0,00	169.563,60	169.563,60	
	Despesa PPA: 696	0,00	0,00	0,00	
		0,00	169.563,60	169.563,60	
		0,00	169.563,60	169.563,60	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		169.563,60			0,00

BALANCETE DA DESPESA

Período: 01/01/2024 até 31/12/2024 - Valores em R$

		Fixado Suplementado Reduzido Contingenciado Cancelado Créditos especiais Créditos extraordinários Remanejamento acréscimo Remanejamento decréscimo Total cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado Anulado Em liquidação Liquidado Retido/Consignado Pago Pago+Retido	Empenhado até período Anulado até período Em liquidação até período Liquidado até período Retido até período Pago até período Pago+Retido até período	A pagar não liquidado A pagar liquidado Total a pagar Saldo bloqueio adm. Saldo demais bloqueios Saldo disponível Total disponível
Despesa 320	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	1.200,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1763	0,00	10.800,00	10.800,00	
	Despesa PPA: 162	0,00	0,00	0,00	
		0,00	10.800,00	10.800,00	
		0,00	10.800,00	10.800,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		10.800,00			0,00
Despesa 321	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	55.600,00	23.665,38	23.665,38	0,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	6.387,56	61,85	61,85	0,00
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	38.384,03	23.603,53	23.603,53	0,00
	Despesa LDO: 1764	0,00	23.603,53	23.603,53	
	Despesa PPA: 165	0,00	0,00	0,00	
		0,00	23.603,53	23.603,53	
		0,00	23.603,53	23.603,53	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		23.603,53			0,00
Despesa 323	3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação -	63.600,00	131.609,60	131.609,60	0,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	15.009,60	53.000,00	53.000,00	0,00
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	0,00	78.609,60	78.609,60	0,00
	Despesa LDO: 1766	0,00	78.609,60	78.609,60	
	Despesa PPA: 634	0,00	0,00	0,00	
		0,00	78.609,60	78.609,60	
		0,00	78.609,60	78.609,60	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		78.609,60			0,00

BALANCETE DA DESPESA

Período: 01/01/2024 até 31/12/2024 - Valores em R$

		Fixado / Suplementado / Reduzido / Contingenciado / Cancelado / Créditos especiais / Créditos extraordinários / Remanejamento acréscimo / Remanejamento decréscimo / Total cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado / Anulado / Em liquidação / Liquidado / Retido/Consignado / Pago / Pago+Retido	Empenhado até período / Anulado até período / Em liquidação até período / Liquidado até período / Retido até período / Pago até período / Pago+Retido até período	A pagar não liquidado / A pagar liquidado / Total a pagar / Saldo bloqueio adm. / Saldo demais bloqueios / Saldo disponível / Total disponível
Despesa 322	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1765	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 168	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
	Total da unidade orçamentária	465.950,00	504.447,38	504.447,38	0,00
		42.543,68	63.297,86	63.297,86	0,00
		67.344,16	298.928,09	298.928,09	0,00
		0,00	441.149,52	441.149,52	
		0,00	9.336,61	9.336,61	
		0,00	431.812,91	431.812,91	
		0,00	441.149,52	441.149,52	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		441.149,52			0,00
	Total do órgão orçamentário	465.950,00	504.447,38	504.447,38	0,00
		42.543,68	63.297,86	63.297,86	0,00
		67.344,16	298.928,09	298.928,09	0,00
		0,00	441.149,52	441.149,52	
		0,00	9.336,61	9.336,61	
		0,00	431.812,91	431.812,91	
		0,00	441.149,52	441.149,52	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		441.149,52			0,00

Órgão orçamentário: 99000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Unidade orçamentária: 99999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Função: 99 - Reserva de Contingência
Subfunção: 999 - Reserva de Contingência
Programa: 99 - Reserva de Contigência
Ação: 2.999 - Reserva de Contigência

BALANCETE DA DESPESA

Período: 01/01/2024 até 31/12/2024 - Valores em R$

	Fixado	Empenhado	Empenhado até período	A pagar não liquidado
	Suplementado	Anulado	Anulado até período	A pagar liquidado
	Reduzido	Em liquidação	Em liquidação até período	Total a pagar
	Contingenciado	Liquidado	Liquidado até período	
	Cancelado	Retido/Consignado	Retido até período	
	Créditos especiais	Pago	Pago até período	
	Créditos extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até período	Saldo bloqueio adm.
	Remanejamento acréscimo			Saldo demais bloqueios
	Remanejamento decréscimo			Saldo disponível
	Total cred. (Orçam./Adic.)			Total disponível
Despesa 61 9.9.99.99.00 A Classificar	127.177,84	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	127.177,84	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 1436	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 175	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			0,00
	0,00			0,00
Total da unidade orçamentária	127.177,84	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	127.177,84	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			0,00
	0,00			0,00
Total do órgão orçamentário	127.177,84	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	127.177,84	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			0,00
	0,00			0,00

BALANCETE DA DESPESA

Período: 01/01/2024 até 31/12/2024 - Valores em R$

		Fixado / Suplementado / Reduzido / Contingenciado / Cancelado / Créditos especiais / Créditos extraordinários / Remanejamento acréscimo / Remanejamento decréscimo / Total cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado / Anulado / Em liquidação / Liquidado / Retido/Consignado / Pago / Pago+Retido	Empenhado até período / Anulado até período / Em liquidação até período / Liquidado até período / Retido até período / Pago até período / Pago+Retido até período	A pagar não liquidado / A pagar liquidado / Total a pagar / Saldo bloqueio adm. / Saldo demais bloqueios / Saldo disponível / Total disponível
Total da unidade gestora		14.177.928,84	23.107.184,77	23.107.184,77	1.356.752,09
		7.010.616,92	3.767.226,12	3.767.226,12	173.303,71
		4.420.159,67	11.015.413,39	11.015.413,39	1.530.055,80
		0,00	17.983.206,56	17.983.206,56	
		0,00	1.157.806,43	1.157.806,43	
		5.892.885,38	16.652.096,42	16.652.096,42	
		0,00	17.809.902,85	17.809.902,85	0,00
		0,00			0,00
		0,00			3.321.312,82
		22.661.271,47			3.321.312,82
Unidade gestora:	**3 - Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia**				
Órgão orçamentário:	**6000 - SEC. MUN. DE SAÚDE / FUNDO MUL. DE SAÚDE**				
Unidade orçamentária:	**6001 - SEC. MUN. DE SAÚDE / FUNDO MUL. DE SAÚDE**				
Função:	**10 - Saúde**				
Subfunção:	**301 - Atenção Básica**				
Programa:	**75 - Saúde e qualidade de Vida**				
Ação:	**2.67 - Conselho Municipal de Saude**				
Despesa 59	3.3.90.30.00 Material de Consumo	640,00	500,37	500,37	0,00
	Fonte de recurso: 15021002 - Recursos não vinculados da compensação de impostos - ASPS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.502.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de	139,63	500,37	500,37	0,00
	Despesa LDO: 1432	0,00	500,37	500,37	
	Despesa PPA: 166	0,00	0,00	0,00	
		0,00	500,37	500,37	
		0,00	500,37	500,37	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		500,37			0,00
Ação:	**2.77 - Programa de Gestão da Saude**				
Despesa 60	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	5.000,00	1.600,00	1.600,00	0,00
	Fonte de recurso: 15021002 - Recursos não vinculados da compensação de impostos - ASPS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.502.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de	3.400,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1435	0,00	1.600,00	1.600,00	
	Despesa PPA: 174	0,00	0,00	0,00	
		0,00	1.600,00	1.600,00	
		0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		1.600,00			0,00

BALANCETE DA DESPESA

Período: 01/01/2024 até 31/12/2024 - Valores em R$

		Fixado / Suplementado / Reduzido / Contingenciado / Cancelado / Créditos especiais / Créditos extraordinários / Remanejamento acréscimo / Remanejamento decréscimo / Total cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado / Anulado / Em liquidação / Liquidado / Retido/Consignado / Pago / Pago+Retido	Empenhado até período / Anulado até período / Em liquidação até período / Liquidado até período / Retido até período / Pago até período / Pago+Retido até período	A pagar não liquidado / A pagar liquidado / Total a pagar / Saldo bloqueio adm. / Saldo demais bloqueios / Saldo disponível / Total disponível
Despesa 62	3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.000,00	7.465,43	7.465,43	0,00
	Fonte de recurso: 15021002 - Recursos não vinculados da compensação de impostos - ASPS	0,00	3,28	3,28	0,00
	Destinação: 1.502.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de	2.537,85	7.462,15	7.462,15	0,00
	Despesa LDO: 1437	0,00	7.462,15	7.462,15	
	Despesa PPA: 176	0,00	0,00	0,00	
		0,00	7.462,15	7.462,15	
		0,00	7.462,15	7.462,15	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		7.462,15			0,00
Despesa 63	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 15021002 - Recursos não vinculados da compensação de impostos - ASPS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.502.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1438	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 177	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
Ação: 2.117 - Programa Agente Acolhedor 15% FMS					
Despesa 73	3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	300.000,00	604.600,00	604.600,00	0,00
	Fonte de recurso: 15021002 - Recursos não vinculados da compensação de impostos - ASPS	299.900,00	4.700,00	4.700,00	0,00
	Destinação: 1.502.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1454	0,00	599.900,00	599.900,00	
	Despesa PPA: 193	0,00	0,00	0,00	
		0,00	599.900,00	599.900,00	
		0,00	599.900,00	599.900,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		599.900,00			0,00
Ação: 2.140 - Estrut. Rede Serviços At. Basica Saude					

BALANCETE DA DESPESA

Período: 01/01/2024 até 31/12/2024 - Valores em R$

		Fixado Suplementado Reduzido Contingenciado Cancelado Créditos especiais Créditos extraordinários Remanejamento acréscimo Remanejamento decréscimo Total cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado Anulado Em liquidação Liquidado Retido/Consignado Pago Pago+Retido	Empenhado até período Anulado até período Em liquidação até período Liquidado até período Retido até período Pago até período Pago+Retido até período	A pagar não liquidado A pagar liquidado Total a pagar Saldo bloqueio adm. Saldo demais bloqueios Saldo disponível Total disponível
Despesa 384	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	28.000,00	883.505,02	883.505,02	0,00
	Fonte de recurso: 16000000 - transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenient	891.986,13	62,04	62,04	0,00
	Destinação: 1.600.0000 - Sem Classificação	36.543,15	45.000,00	45.000,00	0,00
	Despesa LDO: 1827	0,00	883.442,98	883.442,98	
	Despesa PPA: 654	0,00	132.431,29	132.431,29	
		0,00	751.011,69	751.011,69	
		0,00	883.442,98	883.442,98	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		883.442,98			0,00
Despesa 385	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	42.000,00	45.560,74	45.560,74	0,00
	Fonte de recurso: 16040000 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas a	7.248,27	0,20	0,20	0,00
	Destinação: 1.604.0000 - Sem Classificação	3.687,73	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1827	0,00	45.560,54	45.560,54	
	Despesa PPA: 654	0,00	4.098,64	4.098,64	
		0,00	41.461,90	41.461,90	
		0,00	45.560,54	45.560,54	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		45.560,54			0,00
Despesa 386	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	1.000,00	190.650,00	190.650,00	0,00
	Fonte de recurso: 15021002 - Recursos não vinculados da compensação de impostos - ASPS	189.650,00	102.285,33	102.285,33	0,00
	Destinação: 1.502.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de	102.285,33	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1827	0,00	88.364,67	88.364,67	
	Despesa PPA: 654	0,00	9.148,86	9.148,86	
		0,00	79.215,81	79.215,81	
		0,00	88.364,67	88.364,67	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		88.364,67			0,00

BALANCETE DA DESPESA

Período: 01/01/2024 até 31/12/2024 - Valores em R$

		Fixado / Suplementado / Reduzido / Contingenciado / Cancelado / Créditos especiais / Créditos extraordinários / Remanejamento acréscimo / Remanejamento decréscimo / Total cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado / Anulado / Em liquidação / Liquidado / Retido/Consignado / Pago / Pago+Retido	Empenhado até período / Anulado até período / Em liquidação até período / Liquidado até período / Retido até período / Pago até período / Pago+Retido até período	A pagar não liquidado / A pagar liquidado / Total a pagar / Saldo bloqueio adm. / Saldo demais bloqueios / Saldo disponível / Total disponível
Despesa 420	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	126.342,76	126.342,76	0,00
	Fonte de recurso: 26050000 - Assistência financeira da União destinada à complementação a	126.342,76	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 2.605.0000 - Sem Classificação	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1827	0,00	126.342,76	126.342,76	
	Despesa PPA: 654	0,00	20.456,22	20.456,22	
		0,00	105.886,54	105.886,54	
		0,00	126.342,76	126.342,76	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		126.342,76			0,00
Despesa 421	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	278.796,71	278.796,71	0,00
	Fonte de recurso: 16050000 - Assistência financeira da União destinada à complementação a	418.713,16	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.605.0000 - Sem Classificação	36.749,60	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1827	0,00	278.796,71	278.796,71	
	Despesa PPA: 654	0,00	34.291,04	34.291,04	
		0,00	244.505,67	244.505,67	
		0,00	278.796,71	278.796,71	0,00
		0,00			0,00
		0,00			103.166,85
		381.963,56			103.166,85
Despesa 77	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	231.000,00	460.014,44	460.014,44	0,00
	Fonte de recurso: 16000000 - transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenient	193.393,05	174.888,00	174.888,00	0,00
	Destinação: 1.600.0000 - Sem Classificação	139.266,61	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1458	0,00	285.126,44	285.126,44	
	Despesa PPA: 197	0,00	24.390,55	24.390,55	
		0,00	260.735,89	260.735,89	
		0,00	285.126,44	285.126,44	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		285.126,44			0,00

BALANCETE DA DESPESA

Período: 01/01/2024 até 31/12/2024 - Valores em R$

		Fixado Suplementado Reduzido Contingenciado Cancelado Créditos especiais Créditos extraordinários Remanejamento acréscimo Remanejamento decréscimo Total cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado Anulado Em liquidação Liquidado Retido/Consignado Pago Pago+Retido	Empenhado até período Anulado até período Em liquidação até período Liquidado até período Retido até período Pago até período Pago+Retido até período	A pagar não liquidado A pagar liquidado Total a pagar Saldo bloqueio adm. Saldo demais bloqueios Saldo disponível Total disponível
Despesa 78	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	270.816,00	340.552,10	340.552,10	0,00
Fonte de recurso: 16040000 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas a		60.182,22	9.595,98	9.595,98	0,00
Destinação: 1.604.0000 - Sem Classificação		0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 1458		0,00	330.956,12	330.956,12	
Despesa PPA: 197		0,00	58.103,65	58.103,65	
		0,00	272.852,47	272.852,47	
		0,00	330.956,12	330.956,12	0,00
		0,00			0,00
		0,00			42,10
		330.998,22			42,10
Despesa 79	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	245.000,00	254.584,20	254.584,20	0,00
Fonte de recurso: 15021002 - Recursos não vinculados da compensação de impostos - ASPS		0,00	29.480,11	29.480,11	0,00
Destinação: 1.502.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de		19.895,91	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 1458		0,00	225.104,09	225.104,09	
Despesa PPA: 197		0,00	35.081,47	35.081,47	
		0,00	190.022,62	190.022,62	
		0,00	225.104,09	225.104,09	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		225.104,09			0,00
Despesa 422	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	0,00	22.979,00	22.979,00	0,00
Fonte de recurso: 26050000 - Assistência financeira da União destinada à complementação a		29.704,20	0,00	0,00	0,00
Destinação: 2.605.0000 - Sem Classificação		6.600,92	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 1458		0,00	22.979,00	22.979,00	
Despesa PPA: 197		0,00	4.886,88	4.886,88	
		0,00	18.092,12	18.092,12	
		0,00	22.979,00	22.979,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			124,28
		23.103,28			124,28

BALANCETE DA DESPESA

Período: 01/01/2024 até 31/12/2024 - Valores em R$

		Fixado / Suplementado / Reduzido / Contingenciado / Cancelado / Créditos especiais / Créditos extraordinários / Remanejamento acréscimo / Remanejamento decréscimo / Total cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado / Anulado / Em liquidação / Liquidado / Retido/Consignado / Pago / Pago+Retido	Empenhado até período / Anulado até período / Em liquidação até período / Liquidado até período / Retido até período / Pago até período / Pago+Retido até período	A pagar não liquidado / A pagar liquidado / Total a pagar / Saldo bloqueio adm. / Saldo demais bloqueios / Saldo disponível / Total disponível
Despesa 423	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	0,00	77.281,65	77.281,65	0,00
Fonte de recurso: 16050000 - Assistência financeira da União destinada à complementação a		84.651,78	0,00	0,00	0,00
Destinação: 1.605.0000 - Sem Classificação		0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 1458		0,00	77.281,65	77.281,65	
Despesa PPA: 197		0,00	9.035,35	9.035,35	
		0,00	68.246,30	68.246,30	
		0,00	77.281,65	77.281,65	0,00
		0,00			0,00
		0,00			7.370,13
		84.651,78			7.370,13
Despesa 410	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	160.000,00	237.566,76	237.566,76	0,00
Fonte de recurso: 15021002 - Recursos não vinculados da compensação de impostos - ASPS		159.191,15	16.138,56	16.138,56	192,19
Destinação: 1.502.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de		97.762,95	0,00	0,00	192,19
Despesa LDO: 1859		0,00	221.428,20	221.428,20	
Despesa PPA: 199		0,00	4.094,64	4.094,64	
		0,00	217.141,37	217.141,37	
		0,00	221.236,01	221.236,01	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		221.428,20			0,00
Despesa 81	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	100,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 16000000 - transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenient		7.700,00	0,00	0,00	0,00
Destinação: 1.600.0000 - Sem Classificação		7.800,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 1461		0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 200		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00

BALANCETE DA DESPESA

Período: 01/01/2024 até 31/12/2024 - Valores em R$

		Fixado / Suplementado / Reduzido / Contingenciado / Cancelado / Créditos especiais / Créditos extraordinários / Remanejamento acréscimo / Remanejamento decréscimo / Total cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado / Anulado / Em liquidação / Liquidado / Retido/Consignado / Pago / Pago+Retido	Empenhado até período / Anulado até período / Em liquidação até período / Liquidado até período / Retido até período / Pago até período / Pago+Retido até período	A pagar não liquidado / A pagar liquidado / Total a pagar / Saldo bloqueio adm. / Saldo demais bloqueios / Saldo disponível / Total disponível
Despesa 82	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	100,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 15021002 - Recursos não vinculados da compensação de impostos - ASPS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.502.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de	100,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1461	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 200	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
Despesa 84	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	100,00	2.070,00	2.070,00	0,00
	Fonte de recurso: 16000000 - transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenient	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.600.0000 - Sem Classificação	30,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1463	0,00	2.070,00	2.070,00	
	Despesa PPA: 202	0,00	0,00	0,00	
		0,00	2.070,00	2.070,00	
		0,00	2.070,00	2.070,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		2.070,00			0,00
Despesa 85	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	1.000,00	150,00	150,00	0,00
	Fonte de recurso: 15021002 - Recursos não vinculados da compensação de impostos - ASPS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.502.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de	850,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1463	0,00	150,00	150,00	
	Despesa PPA: 202	0,00	0,00	0,00	
		0,00	150,00	150,00	
		0,00	150,00	150,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		150,00			0,00

BALANCETE DA DESPESA

Período: 01/01/2024 até 31/12/2024 - Valores em R$

		Fixado	Empenhado	Empenhado até período	A pagar não liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até período	A pagar liquidado
		Reduzido	Em liquidação	Em liquidação até período	Total a pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até período	
		Créditos especiais	Pago	Pago até período	
		Créditos extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até período	Saldo bloqueio adm.
		Remanejamento acréscimo			Saldo demais bloqueios
		Remanejamento decréscimo			Saldo disponível
		Total cred. (Orçam./Adic.)			Total disponível
Despesa 443	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	0,00	1.140,00	1.140,00	0,00
	Fonte de recurso: 170631101 - Transferência Especial da União – decorrentes de emendas p	6.000,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.706.3110 - Identificação das Transferências da União decorrentes de em	4.860,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1463	0,00	1.140,00	1.140,00	
	Despesa PPA: 202	0,00	0,00	0,00	
		0,00	1.140,00	1.140,00	
		0,00	1.140,00	1.140,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		1.140,00			0,00
Despesa 87	3.3.90.30.00 Material de Consumo	70.000,00	319.385,32	319.385,32	17.509,30
	Fonte de recurso: 16000000 - transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenient	320.665,48	173,28	173,28	0,00
	Destinação: 1.600.0000 - Sem Classificação	71.276,08	319.212,04	319.212,04	17.509,30
	Despesa LDO: 1465	0,00	301.702,74	301.702,74	
	Despesa PPA: 204	0,00	0,00	0,00	
		0,00	301.702,74	301.702,74	
		0,00	301.702,74	301.702,74	0,00
		0,00			0,00
		0,00			177,36
		319.389,40			177,36
Despesa 88	3.3.90.30.00 Material de Consumo	180.000,00	215.406,30	215.406,30	0,00
	Fonte de recurso: 15021002 - Recursos não vinculados da compensação de impostos - ASPS	26.441,26	9.077,92	9.077,92	0,00
	Destinação: 1.502.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de	112,88	206.328,38	206.328,38	0,00
	Despesa LDO: 1465	0,00	206.328,38	206.328,38	
	Despesa PPA: 204	0,00	150,82	150,82	
		0,00	206.177,56	206.177,56	
		0,00	206.328,38	206.328,38	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		206.328,38			0,00

BALANCETE DA DESPESA

Período: 01/01/2024 até 31/12/2024 - Valores em R$

		Fixado Suplementado Reduzido Contingenciado Cancelado Créditos especiais Créditos extraordinários Remanejamento acréscimo Remanejamento decréscimo Total cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado Anulado Em liquidação Liquidado Retido/Consignado Pago Pago+Retido	Empenhado até período Anulado até período Em liquidação até período Liquidado até período Retido até período Pago até período Pago+Retido até período	A pagar não liquidado A pagar liquidado Total a pagar Saldo bloqueio adm. Saldo demais bloqueios Saldo disponível Total disponível
Despesa 429	3.3.90.30.00 Material de Consumo	0,00	18.562,92	18.562,92	0,00
	Fonte de recurso: 27063110 - Transferência Especial da União – decorrentes de emendas pa	18.563,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 2.706.3110 - Identificação das Transferências da União decorrentes de em	0,00	18.562,92	18.562,92	0,00
	Despesa LDO: 1465	0,00	18.562,92	18.562,92	
	Despesa PPA: 204	0,00	0,00	0,00	
		0,00	18.562,92	18.562,92	
		0,00	18.562,92	18.562,92	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,08
		18.563,00			0,08
Despesa 444	3.3.90.30.00 Material de Consumo	0,00	741.350,40	741.350,40	0,00
	Fonte de recurso: 170631101 - Transferência Especial da União – decorrentes de emendas p	735.927,02	25.501,65	25.501,65	0,00
	Destinação: 1.706.3110 - Identificação das Transferências da União decorrentes de em	19.684,77	715.848,75	715.848,75	0,00
	Despesa LDO: 1465	0,00	715.848,75	715.848,75	
	Despesa PPA: 204	0,00	0,00	0,00	
		0,00	715.848,75	715.848,75	
		0,00	715.848,75	715.848,75	0,00
		0,00			0,00
		0,00			393,50
		716.242,25			393,50
Despesa 502	3.3.90.30.00 Material de Consumo	0,00	94.830,68	94.830,68	5.388,00
	Fonte de recurso: 17063120 - Transferência Especial da União – Decorrentes de emendas pa	96.001,00	154,21	154,21	0,00
	Destinação: 1.706.3120 - Identificação das Transferências da União decorrentes de em	0,00	94.676,47	94.676,47	5.388,00
	Despesa LDO: 1465	0,00	89.288,47	89.288,47	
	Despesa PPA: 204	0,00	0,00	0,00	
		0,00	89.288,47	89.288,47	
		0,00	89.288,47	89.288,47	0,00
		0,00			0,00
		0,00			1.324,53
		96.001,00			1.324,53

BALANCETE DA DESPESA

Período: 01/01/2024 até 31/12/2024 - Valores em R$

		Fixado Suplementado Reduzido Contingenciado Cancelado Créditos especiais Créditos extraordinários Remanejamento acréscimo Remanejamento decréscimo Total cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado Anulado Em liquidação Liquidado Retido/Consignado Pago Pago+Retido	Empenhado até período Anulado até período Em liquidação até período Liquidado até período Retido até período Pago até período Pago+Retido até período	A pagar não liquidado A pagar liquidado Total a pagar Saldo bloqueio adm. Saldo demais bloqueios Saldo disponível Total disponível
Despesa 90	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	100,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 16000000 - transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenient	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.600.0000 - Sem Classificação	100,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1467	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 206	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
Despesa 91	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	2.150,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 15021002 - Recursos não vinculados da compensação de impostos - ASPS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.502.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de	2.150,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1467	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 206	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
Despesa 445	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0,00	295.209,33	295.209,33	0,00
	Fonte de recurso: 170631101 - Transferência Especial da União – decorrentes de emendas p	311.684,77	5.528,61	5.528,61	0,00
	Destinação: 1.706.3110 - Identificação das Transferências da União decorrentes de em	19.000,00	289.680,72	289.680,72	0,00
	Despesa LDO: 1467	0,00	289.680,72	289.680,72	
	Despesa PPA: 206	0,00	0,00	0,00	
		0,00	289.680,72	289.680,72	
		0,00	289.680,72	289.680,72	0,00
		0,00			0,00
		0,00			3.004,05
		292.684,77			3.004,05

BALANCETE DA DESPESA

Período: 01/01/2024 até 31/12/2024 - Valores em R$

		Fixado	Empenhado	Empenhado até período	A pagar não liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até período	A pagar liquidado
		Reduzido	Em liquidação	Em liquidação até período	Total a pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até período	
		Créditos especiais	Pago	Pago até período	
		Créditos extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até período	Saldo bloqueio adm.
		Remanejamento acréscimo			Saldo demais bloqueios
		Remanejamento decréscimo			Saldo disponível
		Total cred. (Orçam./Adic.)			Total disponível
Despesa 503	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0,00	58.998,03	58.998,03	0,00
	Fonte de recurso: 17063120 - Transferência Especial da União – Decorrentes de emendas pa	58.999,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.706.3120 - Identificação das Transferências da União decorrentes de em	0,00	58.998,03	58.998,03	0,00
	Despesa LDO: 1467	0,00	58.998,03	58.998,03	
	Despesa PPA: 206	0,00	0,00	0,00	
		0,00	58.998,03	58.998,03	
		0,00	58.998,03	58.998,03	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,97
		58.999,00			0,97
Despesa 411	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	2.150,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 15021002 - Recursos não vinculados da compensação de impostos - ASPS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.502.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de	2.150,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1860	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 208	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
Despesa 413	3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 15021002 - Recursos não vinculados da compensação de impostos - ASPS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.502.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1862	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 697	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00

BALANCETE DA DESPESA

Período: 01/01/2024 até 31/12/2024 - Valores em R$

		Fixado	Empenhado	Empenhado até período	A pagar não liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até período	A pagar liquidado
		Reduzido	Em liquidação	Em liquidação até período	Total a pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até período	
		Créditos especiais	Pago	Pago até período	
		Créditos extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até período	Saldo bloqueio adm.
		Remanejamento acréscimo			Saldo demais bloqueios
		Remanejamento decréscimo			Saldo disponível
		Total cred. (Orçam./Adic.)			Total disponível
Despesa 94	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00
	Fonte de recurso: 16000000 - transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenient	35.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
	Destinação: 1.600.0000 - Sem Classificação	15.000,00	21.000,00	21.000,00	0,00
	Despesa LDO: 1471	0,00	21.000,00	21.000,00	
	Despesa PPA: 210	0,00	3.360,00	3.360,00	
		0,00	17.640,00	17.640,00	
		0,00	21.000,00	21.000,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		21.000,00			0,00
Despesa 95	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.000,00	21.870,70	21.870,70	0,00
	Fonte de recurso: 15021002 - Recursos não vinculados da compensação de impostos - ASPS	21.000,00	1.400,00	1.400,00	0,00
	Destinação: 1.502.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de	1.529,30	20.470,70	20.470,70	0,00
	Despesa LDO: 1471	0,00	20.470,70	20.470,70	
	Despesa PPA: 210	0,00	566,91	566,91	
		0,00	19.903,79	19.903,79	
		0,00	20.470,70	20.470,70	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		20.470,70			0,00
Despesa 446	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 170631101 - Transferência Especial da União – decorrentes de emendas p	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.706.3110 - Identificação das Transferências da União decorrentes de em	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1471	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 210	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00

BALANCETE DA DESPESA

Período: 01/01/2024 até 31/12/2024 - Valores em R$

		Fixado	Empenhado	Empenhado até período	A pagar não liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até período	A pagar liquidado
		Reduzido	Em liquidação	Em liquidação até período	Total a pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até período	
		Créditos especiais	Pago	Pago até período	
		Créditos extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até período	Saldo bloqueio adm.
		Remanejamento acréscimo			Saldo demais bloqueios
		Remanejamento decréscimo			Saldo disponível
		Total cred. (Orçam./Adic.)			Total disponível
Despesa 505	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	0,00	8.106,96	8.106,96	0,00
	Fonte de recurso: 17063120 - Transferência Especial da União – Decorrentes de emendas pa	8.396,28	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.706.3120 - Identificação das Transferências da União decorrentes de em	0,00	8.106,96	8.106,96	0,00
	Despesa LDO: 1471	0,00	8.106,96	8.106,96	
	Despesa PPA: 210	0,00	162,15	162,15	
		0,00	7.944,81	7.944,81	
		0,00	8.106,96	8.106,96	0,00
		0,00			0,00
		0,00			289,32
		8.396,28			289,32
Despesa 96	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	903.000,00	92.392,84	92.392,84	2.564,34
	Fonte de recurso: 16000000 - transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenient	62.587,94	20.884,66	20.884,66	0,00
	Destinação: 1.600.0000 - Sem Classificação	894.079,76	68.743,84	68.743,84	2.564,34
	Despesa LDO: 1472	0,00	68.943,84	68.943,84	
	Despesa PPA: 211	0,00	0,00	0,00	
		0,00	68.943,84	68.943,84	
		0,00	68.943,84	68.943,84	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		71.508,18			0,00
Despesa 97	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	223.174,26	223.174,26	0,00
	Fonte de recurso: 15021002 - Recursos não vinculados da compensação de impostos - ASPS	109.336,47	61.469,47	61.469,47	0,00
	Destinação: 1.502.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de	47.187,68	96.660,38	96.660,38	0,00
	Despesa LDO: 1472	0,00	161.704,79	161.704,79	
	Despesa PPA: 211	0,00	0,00	0,00	
		0,00	161.704,79	161.704,79	
		0,00	161.704,79	161.704,79	0,00
		0,00			0,00
		0,00			444,00
		162.148,79			444,00

BALANCETE DA DESPESA

Período: 01/01/2024 até 31/12/2024 - Valores em R$

		Fixado Suplementado Reduzido Contingenciado Cancelado Créditos especiais Créditos extraordinários Remanejamento acréscimo Remanejamento decréscimo Total cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado Anulado Em liquidação Liquidado Retido/Consignado Pago Pago+Retido	Empenhado até período Anulado até período Em liquidação até período Liquidado até período Retido até período Pago até período Pago+Retido até período	A pagar não liquidado A pagar liquidado Total a pagar Saldo bloqueio adm. Saldo demais bloqueios Saldo disponível Total disponível
Despesa 447	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	47.166,18	47.166,18	0,00
Fonte de recurso: 170631101 - Transferência Especial da União – decorrentes de emendas p		67.000,00	7.233,20	7.233,20	0,00
Destinação: 1.706.3110 - Identificação das Transferências da União decorrentes de em		27.067,02	38.532,98	38.532,98	0,00
Despesa LDO: 1472		0,00	39.932,98	39.932,98	
Despesa PPA: 211		0,00	0,00	0,00	
		0,00	39.932,98	39.932,98	
		0,00	39.932,98	39.932,98	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		39.932,98			0,00
Despesa 504	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	20.761,40	20.761,40	13.666,50
Fonte de recurso: 17063120 - Transferência Especial da União – Decorrentes de emendas pa		45.000,00	0,00	0,00	0,00
Destinação: 1.706.3120 - Identificação das Transferências da União decorrentes de em		8.396,28	20.761,40	20.761,40	13.666,50
Despesa LDO: 1472		0,00	7.094,90	7.094,90	
Despesa PPA: 211		0,00	0,00	0,00	
		0,00	7.094,90	7.094,90	
		0,00	7.094,90	7.094,90	0,00
		0,00			0,00
		0,00			15.842,32
		36.603,72			15.842,32
Despesa 511	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	840,90	840,90	0,00
Fonte de recurso: 121400 - Transferência SUS Bloco de custeio		840,90	0,00	0,00	0,00
Destinação: 1.600.0000 - Sem Classificação		0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 1472		0,00	840,90	840,90	
Despesa PPA: 211		0,00	840,90	840,90	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	840,90	840,90	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		840,90			0,00

BALANCETE DA DESPESA

Período: 01/01/2024 até 31/12/2024 - Valores em R$

		Fixado	Empenhado	Empenhado até período	A pagar não liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até período	A pagar liquidado
		Reduzido	Em liquidação	Em liquidação até período	Total a pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até período	
		Créditos especiais	Pago	Pago até período	
		Créditos extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até período	Saldo bloqueio adm.
		Remanejamento acréscimo			Saldo demais bloqueios
		Remanejamento decréscimo			Saldo disponível
		Total cred. (Orçam./Adic.)			Total disponível
Despesa 512	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	3.439,76	3.439,76	0,00
	Fonte de recurso: 121100 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde	3.439,76	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.502.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1472	0,00	3.439,76	3.439,76	
	Despesa PPA: 211	0,00	3.439,76	3.439,76	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	3.439,76	3.439,76	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		3.439,76			0,00
Despesa 414	3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 15021002 - Recursos não vinculados da compensação de impostos - ASPS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.502.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1863	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 698	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
Despesa 415	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	2.887,32	2.887,32	0,00
	Fonte de recurso: 15021002 - Recursos não vinculados da compensação de impostos - ASPS	1.900,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.502.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de	12,68	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1864	0,00	2.887,32	2.887,32	
	Despesa PPA: 699	0,00	0,00	0,00	
		0,00	2.887,32	2.887,32	
		0,00	2.887,32	2.887,32	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		2.887,32			0,00

BALANCETE DA DESPESA

Período: 01/01/2024 até 31/12/2024 - Valores em R$

		Fixado	Empenhado	Empenhado até período	A pagar não liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até período	A pagar liquidado
		Reduzido	Em liquidação	Em liquidação até período	Total a pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até período	
		Créditos especiais	Pago	Pago até período	
		Créditos extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até período	Saldo bloqueio adm.
		Remanejamento acréscimo			Saldo demais bloqueios
		Remanejamento decréscimo			Saldo disponível
		Total cred. (Orçam./Adic.)			Total disponível
Despesa 416	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	100,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 15021002 - Recursos não vinculados da compensação de impostos - ASPS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.502.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de	100,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1865	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 700	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
Despesa 412	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	100,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 15021002 - Recursos não vinculados da compensação de impostos - ASPS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.502.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de	100,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1861	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 212	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
Despesa 387	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 15021002 - Recursos não vinculados da compensação de impostos - ASPS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.502.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1828	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 213	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00

BALANCETE DA DESPESA

Período: 01/01/2024 até 31/12/2024 - Valores em R$

		Fixado	Empenhado	Empenhado até período	A pagar não liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até período	A pagar liquidado
		Reduzido	Em liquidação	Em liquidação até período	Total a pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até período	
		Créditos especiais	Pago	Pago até período	
		Créditos extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até período	Saldo bloqueio adm.
		Remanejamento acréscimo			Saldo demais bloqueios
		Remanejamento decréscimo			Saldo disponível
		Total cred. (Orçam./Adic.)			Total disponível
Despesa 456	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	0,00	31.566,30	31.566,30	0,00
	Fonte de recurso: 26010000 - transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenient	40.086,00	5.861,55	5.861,55	0,00
	Destinação: 2.601.0000 - Sem Classificação	0,00	25.704,75	25.704,75	0,00
	Despesa LDO: 1828	0,00	25.704,75	25.704,75	
	Despesa PPA: 213	0,00	0,00	0,00	
		0,00	25.704,75	25.704,75	
		0,00	25.704,75	25.704,75	0,00
		0,00			0,00
		0,00			14.381,25
		40.086,00			14.381,25
Despesa 457	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 16010000 - transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenient	1.065,56	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.601.0000 - Sem Classificação	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1828	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 213	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			1.065,56
		1.065,56			1.065,56
Despesa 467	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	0,00	8.415,00	8.415,00	0,00
	Fonte de recurso: 16000000 - transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenient	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.600.0000 - Sem Classificação	11.585,00	8.415,00	8.415,00	0,00
	Despesa LDO: 1828	0,00	8.415,00	8.415,00	
	Despesa PPA: 213	0,00	0,00	0,00	
		0,00	8.415,00	8.415,00	
		0,00	8.415,00	8.415,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		8.415,00			0,00

Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 75 - Saúde e qualidade de Vida
Ação: 2.31 - Consorcio Intermunicipais

BALANCETE DA DESPESA

Período: 01/01/2024 até 31/12/2024 - Valores em R$

		Fixado / Suplementado / Reduzido / Contingenciado / Cancelado / Créditos especiais / Créditos extraordinários / Remanejamento acréscimo / Remanejamento decréscimo / Total cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado / Anulado / Em liquidação / Liquidado / Retido/Consignado / Pago / Pago+Retido	Empenhado até período / Anulado até período / Em liquidação até período / Liquidado até período / Retido até período / Pago até período / Pago+Retido até período	A pagar não liquidado / A pagar liquidado / Total a pagar / Saldo bloqueio adm. / Saldo demais bloqueios / Saldo disponível / Total disponível
Despesa 105	3.3.70.41.00 Contribuições	4.800,00	7.800,00	7.800,00	0,00
	Fonte de recurso: 15021002 - Recursos não vinculados da compensação de impostos - ASPS	2.400,00	600,00	600,00	0,00
	Destinação: 1.502.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1494	0,00	7.200,00	7.200,00	
	Despesa PPA: 239	0,00	0,00	0,00	
		0,00	7.200,00	7.200,00	
		0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		7.200,00			0,00
Despesa 279	3.3.71.70.00 Rateio pela Participação em Consórcio Público	144.000,00	173.063,44	173.063,44	0,00
	Fonte de recurso: 15021002 - Recursos não vinculados da compensação de impostos - ASPS	82.360,00	16.531,72	16.531,72	0,00
	Destinação: 1.502.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de	69.828,28	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1689	0,00	156.531,72	156.531,72	
	Despesa PPA: 585	0,00	0,00	0,00	
		0,00	156.531,72	156.531,72	
		0,00	156.531,72	156.531,72	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		156.531,72			0,00
Ação:	**2.142 - Estrut. Rede Serv. Media e Alta Complex.**				
Despesa 123	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	143.000,00	178.758,00	178.758,00	0,00
	Fonte de recurso: 16000000 - transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenient	66.264,80	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.600.0000 - Sem Classificação	30.506,80	178.758,00	178.758,00	0,00
	Despesa LDO: 1534	0,00	178.758,00	178.758,00	
	Despesa PPA: 291	0,00	1.707,76	1.707,76	
		0,00	177.050,24	177.050,24	
		0,00	178.758,00	178.758,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		178.758,00			0,00

BALANCETE DA DESPESA

Período: 01/01/2024 até 31/12/2024 - Valores em R$

		Fixado / Suplementado / Reduzido / Contingenciado / Cancelado / Créditos especiais / Créditos extraordinários / Remanejamento acréscimo / Remanejamento decréscimo / Total cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado / Anulado / Em liquidação / Liquidado / Retido/Consignado / Pago / Pago+Retido	Empenhado até período / Anulado até período / Em liquidação até período / Liquidado até período / Retido até período / Pago até período / Pago+Retido até período	A pagar não liquidado / A pagar liquidado / Total a pagar / Saldo bloqueio adm. / Saldo demais bloqueios / Saldo disponível / Total disponível
Despesa 433	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	155.808,26	155.808,26	12.924,74
Fonte de recurso: 17103210 - Transferência Especial dos Estados - decorrentes de emendas		180.000,00	0,00	0,00	0,00
Destinação: 1.710.3210 - Identificação das Transferências dos Estados decorrentes de		0,00	142.883,52	142.883,52	12.924,74
Despesa LDO: 1534		0,00	142.883,52	142.883,52	
Despesa PPA: 291		0,00	0,00	0,00	
		0,00	142.883,52	142.883,52	
		0,00	142.883,52	142.883,52	0,00
		0,00			0,00
		0,00			24.191,74
		180.000,00			24.191,74
Despesa 501	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	52.900,00	52.900,00	0,00
Fonte de recurso: 17063110 - Transferência Especial da União – decorrentes de emendas pa		80.000,00	0,00	0,00	0,00
Destinação: 1.706.3110 - Identificação das Transferências da União decorrentes de em		0,00	52.900,00	52.900,00	0,00
Despesa LDO: 1534		0,00	52.900,00	52.900,00	
Despesa PPA: 291		0,00	0,00	0,00	
		0,00	52.900,00	52.900,00	
		0,00	52.900,00	52.900,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			27.100,00
		80.000,00			27.100,00
Despesa 388	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 15021002 - Recursos não vinculados da compensação de impostos - ASPS		0,00	0,00	0,00	0,00
Destinação: 1.502.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de		2.000,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 1829		0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 297		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00

Ação: 2.143 - Estrut. Rede Serv. Media e Alta Complex. FMS

BALANCETE DA DESPESA

Período: 01/01/2024 até 31/12/2024 - Valores em R$

		Fixado	Empenhado	Empenhado até período	A pagar não liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até período	A pagar liquidado
		Reduzido	Em liquidação	Em liquidação até período	Total a pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até período	
		Créditos especiais	Pago	Pago até período	
		Créditos extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até período	Saldo bloqueio adm.
		Remanejamento acréscimo			Saldo demais bloqueios
		Remanejamento decréscimo			Saldo disponível
		Total cred. (Orçam./Adic.)			Total disponível
Despesa 127	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.250.000,00	1.316.705,37	1.316.705,37	0,00
	Fonte de recurso: 15021002 - Recursos não vinculados da compensação de impostos - ASPS	464.511,19	101.292,09	101.292,09	0,00
	Destinação: 1.502.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de	499.097,91	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1540	0,00	1.215.413,28	1.215.413,28	
	Despesa PPA: 304	0,00	140.844,54	140.844,54	
		0,00	1.074.568,74	1.074.568,74	
		0,00	1.215.413,28	1.215.413,28	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		1.215.413,28			0,00
Despesa 128	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	303.000,00	180.770,26	180.770,26	0,00
	Fonte de recurso: 15021002 - Recursos não vinculados da compensação de impostos - ASPS	63.801,89	28.343,27	28.343,27	0,00
	Destinação: 1.502.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de	214.374,90	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1541	0,00	152.426,99	152.426,99	
	Despesa PPA: 305	0,00	7.173,52	7.173,52	
		0,00	145.253,47	145.253,47	
		0,00	152.426,99	152.426,99	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		152.426,99			0,00
Despesa 129	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	100,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 15021002 - Recursos não vinculados da compensação de impostos - ASPS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.502.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de	100,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1542	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 306	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00

BALANCETE DA DESPESA

Período: 01/01/2024 até 31/12/2024 - Valores em R$

		Fixado Suplementado Reduzido Contingenciado Cancelado Créditos especiais Créditos extraordinários Remanejamento acréscimo Remanejamento decréscimo Total cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado Anulado Em liquidação Liquidado Retido/Consignado Pago Pago+Retido	Empenhado até período Anulado até período Em liquidação até período Liquidado até período Retido até período Pago até período Pago+Retido até período	A pagar não liquidado A pagar liquidado Total a pagar Saldo bloqueio adm. Saldo demais bloqueios Saldo disponível Total disponível
Despesa 130	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	43.000,00	28.660,00	28.660,00	0,00
	Fonte de recurso: 15021002 - Recursos não vinculados da compensação de impostos - ASPS	225,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.502.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de	14.565,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1543	0,00	28.660,00	28.660,00	
	Despesa PPA: 307	0,00	0,00	0,00	
		0,00	28.660,00	28.660,00	
		0,00	28.660,00	28.660,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		28.660,00			0,00
Despesa 131	3.3.90.30.00 Material de Consumo	500.000,00	490.904,17	490.904,17	0,00
	Fonte de recurso: 15021002 - Recursos não vinculados da compensação de impostos - ASPS	30.574,17	18.813,28	18.813,28	0,00
	Destinação: 1.502.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de	58.483,28	472.090,89	472.090,89	0,00
	Despesa LDO: 1544	0,00	472.090,89	472.090,89	
	Despesa PPA: 308	0,00	0,00	0,00	
		0,00	472.090,89	472.090,89	
		0,00	472.090,89	472.090,89	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		472.090,89			0,00
Despesa 442	3.3.90.30.00 Material de Consumo	0,00	21.706,80	21.706,80	2.291,06
	Fonte de recurso: 16000000 - transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenient	21.706,80	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.600.0000 - Sem Classificação	0,00	21.706,80	21.706,80	2.291,06
	Despesa LDO: 1544	0,00	19.415,74	19.415,74	
	Despesa PPA: 308	0,00	0,00	0,00	
		0,00	19.415,74	19.415,74	
		0,00	19.415,74	19.415,74	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		21.706,80			0,00

BALANCETE DA DESPESA

Período: 01/01/2024 até 31/12/2024 - Valores em R$

		Fixado Suplementado Reduzido Contingenciado Cancelado Créditos especiais Créditos extraordinários Remanejamento acréscimo Remanejamento decréscimo Total cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado Anulado Em liquidação Liquidado Retido/Consignado Pago Pago+Retido	Empenhado até período Anulado até período Em liquidação até período Liquidado até período Retido até período Pago até período Pago+Retido até período	A pagar não liquidado A pagar liquidado Total a pagar Saldo bloqueio adm. Saldo demais bloqueios Saldo disponível Total disponível
Despesa 463	3.3.90.30.00 Material de Consumo	0,00	52.404,85	52.404,85	0,00
Fonte de recurso: 17063110 - Transferência Especial da União – decorrentes de emendas pa		57.372,00	15,27	15,27	0,00
Destinação: 1.706.3110 - Identificação das Transferências da União decorrentes de em		4.355,46	52.389,58	52.389,58	0,00
Despesa LDO: 1544		0,00	52.389,58	52.389,58	
Despesa PPA: 308		0,00	0,00	0,00	
		0,00	52.389,58	52.389,58	
		0,00	52.389,58	52.389,58	0,00
		0,00			0,00
		0,00			626,96
		53.016,54			626,96
Despesa 133	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.000,00	47.975,00	47.975,00	0,00
Fonte de recurso: 15021002 - Recursos não vinculados da compensação de impostos - ASPS		47.350,00	0,00	0,00	0,00
Destinação: 1.502.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de		375,00	47.975,00	47.975,00	0,00
Despesa LDO: 1547		0,00	47.975,00	47.975,00	
Despesa PPA: 311		0,00	1.530,59	1.530,59	
		0,00	46.444,41	46.444,41	
		0,00	47.975,00	47.975,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		47.975,00			0,00
Despesa 134	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000,00	646.212,61	646.212,61	0,00
Fonte de recurso: 15021002 - Recursos não vinculados da compensação de impostos - ASPS		309.896,00	30.849,65	30.849,65	0,00
Destinação: 1.502.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de		194.533,04	568.080,24	568.080,24	0,00
Despesa LDO: 1548		0,00	615.362,96	615.362,96	
Despesa PPA: 312		0,00	4.498,78	4.498,78	
		0,00	610.864,18	610.864,18	
		0,00	615.362,96	615.362,96	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		615.362,96			0,00

BALANCETE DA DESPESA

Período: 01/01/2024 até 31/12/2024 - Valores em R$

		Fixado / Suplementado / Reduzido / Contingenciado / Cancelado / Créditos especiais / Créditos extraordinários / Remanejamento acréscimo / Remanejamento decréscimo / Total cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado / Anulado / Em liquidação / Liquidado / Retido/Consignado / Pago / Pago+Retido	Empenhado até período / Anulado até período / Em liquidação até período / Liquidado até período / Retido até período / Pago até período / Pago+Retido até período	A pagar não liquidado / A pagar liquidado / Total a pagar / Saldo bloqueio adm. / Saldo demais bloqueios / Saldo disponível / Total disponível
Despesa 464	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	115.205,46	115.205,46	0,00
	Fonte de recurso: 17063110 - Transferência Especial da União – decorrentes de emendas pa	115.205,46	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.706.3110 - Identificação das Transferências da União decorrentes de em	0,00	115.205,46	115.205,46	0,00
	Despesa LDO: 1548	0,00	115.205,46	115.205,46	
	Despesa PPA: 312	0,00	0,00	0,00	
		0,00	115.205,46	115.205,46	
		0,00	115.205,46	115.205,46	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		115.205,46			0,00
Despesa 417	3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	150.000,00	143.573,92	143.573,92	0,00
	Fonte de recurso: 15021002 - Recursos não vinculados da compensação de impostos - ASPS	33.397,05	4.070,00	4.070,00	0,00
	Destinação: 1.502.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de	43.893,13	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1866	0,00	139.503,92	139.503,92	
	Despesa PPA: 701	0,00	0,00	0,00	
		0,00	139.503,92	139.503,92	
		0,00	139.503,92	139.503,92	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		139.503,92			0,00
Despesa 135	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	100,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 15021002 - Recursos não vinculados da compensação de impostos - ASPS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.502.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de	100,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1549	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 314	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00

BALANCETE DA DESPESA

Período: 01/01/2024 até 31/12/2024 - Valores em R$

		Fixado / Suplementado / Reduzido / Contingenciado / Cancelado / Créditos especiais / Créditos extraordinários / Remanejamento acréscimo / Remanejamento decréscimo / Total cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado / Anulado / Em liquidação / Liquidado / Retido/Consignado / Pago / Pago+Retido	Empenhado até período / Anulado até período / Em liquidação até período / Liquidado até período / Retido até período / Pago até período / Pago+Retido até período	A pagar não liquidado / A pagar liquidado / Total a pagar / Saldo bloqueio adm. / Saldo demais bloqueios / Saldo disponível / Total disponível
Despesa 137	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	2.330,00	1.080,00	1.080,00	0,00
	Fonte de recurso: 15021002 - Recursos não vinculados da compensação de impostos - ASPS	6.000,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.502.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de	7.250,00	1.080,00	1.080,00	0,00
	Despesa LDO: 1552	0,00	1.080,00	1.080,00	
	Despesa PPA: 319	0,00	0,00	0,00	
		0,00	1.080,00	1.080,00	
		0,00	1.080,00	1.080,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		1.080,00			0,00
Subfunção:	**303 - Suporte Profilático e Terapêutico**				
Programa:	**75 - Saúde e qualidade de Vida**				
Ação:	**2.30 - Prog. Nac. Qual. A. Farm. B1. A. F. QUALIFARS**				
Despesa 48	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	21.100,00	15.502,18	15.502,18	0,00
	Fonte de recurso: 16000000 - transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenient	4.403,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.600.0000 - Sem Classificação	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1411	0,00	15.502,18	15.502,18	
	Despesa PPA: 119	0,00	1.152,06	1.152,06	
		0,00	14.350,12	14.350,12	
		0,00	15.502,18	15.502,18	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,82
		15.503,00			0,82
Despesa 52	3.3.90.30.00 Material de Consumo	2.900,00	2.899,75	2.899,75	0,00
	Fonte de recurso: 16000000 - transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenient	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.600.0000 - Sem Classificação	0,00	2.899,75	2.899,75	0,00
	Despesa LDO: 1417	0,00	2.899,75	2.899,75	
	Despesa PPA: 125	0,00	0,00	0,00	
		0,00	2.899,75	2.899,75	
		0,00	2.899,75	2.899,75	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,25
		2.900,00			0,25
Ação:	**2.106 - Prog. Assist. Farmac. Basica BL. AS. FARMACEUTICA**				

BALANCETE DA DESPESA

Período: 01/01/2024 até 31/12/2024 - Valores em R$

		Fixado Suplementado Reduzido Contingenciado Cancelado Créditos especiais Créditos extraordinários Remanejamento acréscimo Remanejamento decréscimo Total cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado Anulado Em liquidação Liquidado Retido/Consignado Pago Pago+Retido	Empenhado até período Anulado até período Em liquidação até período Liquidado até período Retido até período Pago até período Pago+Retido até período	A pagar não liquidado A pagar liquidado Total a pagar Saldo bloqueio adm. Saldo demais bloqueios Saldo disponível Total disponível
Despesa 66	3.3.90.30.00 Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 15021002 - Recursos não vinculados da compensação de impostos - ASPS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.502.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1444	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 183	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
Despesa 67	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	24.000,00	27.457,85	27.457,85	0,00
	Fonte de recurso: 16000000 - transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenient	4.403,30	1.124,30	1.124,30	0,00
	Destinação: 1.600.0000 - Sem Classificação	2.000,00	26.333,55	26.333,55	0,00
	Despesa LDO: 1445	0,00	26.333,55	26.333,55	
	Despesa PPA: 184	0,00	0,00	0,00	
		0,00	26.333,55	26.333,55	
		0,00	26.333,55	26.333,55	0,00
		0,00			0,00
		0,00			69,75
		26.403,30			69,75
Despesa 68	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	12.000,00	6.270,60	6.270,60	0,00
	Fonte de recurso: 16210000 - Transferencia Fundo a Fundo de Recursos do SUS Proveniente	0,00	256,56	256,56	0,00
	Destinação: 1.621.0000 - Sem Classificação	0,00	6.014,04	6.014,04	0,00
	Despesa LDO: 1445	0,00	6.014,04	6.014,04	
	Despesa PPA: 184	0,00	0,00	0,00	
		0,00	6.014,04	6.014,04	
		0,00	6.014,04	6.014,04	0,00
		0,00			0,00
		0,00			5.985,96
		12.000,00			5.985,96

BALANCETE DA DESPESA

Período: 01/01/2024 até 31/12/2024 - Valores em R$

		Fixado / Suplementado / Reduzido / Contingenciado / Cancelado / Créditos especiais / Créditos extraordinários / Remanejamento acréscimo / Remanejamento decréscimo / Total cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado / Anulado / Em liquidação / Liquidado / Retido/Consignado / Pago / Pago+Retido	Empenhado até período / Anulado até período / Em liquidação até período / Liquidado até período / Retido até período / Pago até período / Pago+Retido até período	A pagar não liquidado / A pagar liquidado / Total a pagar / Saldo bloqueio adm. / Saldo demais bloqueios / Saldo disponível / Total disponível
Despesa 69	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	840.000,00	464.505,51	464.505,51	0,00
	Fonte de recurso: 15021002 - Recursos não vinculados da compensação de impostos - ASPS	133.418,06	794,30	794,30	0,00
	Destinação: 1.502.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de	509.706,85	463.711,21	463.711,21	0,00
	Despesa LDO: 1445	0,00	463.711,21	463.711,21	
	Despesa PPA: 184	0,00	0,00	0,00	
		0,00	463.711,21	463.711,21	
		0,00	463.711,21	463.711,21	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		463.711,21			0,00
Subfunção:	**304 - Vigilância Sanitária**				
Programa:	**75 - Saúde e qualidade de Vida**				
Ação:	**2.28 - Programa Vigilancia Sanitaria B1.Vig.Sau**				
Despesa 145	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	22.000,00	22.958,43	22.958,43	0,00
	Fonte de recurso: 15021002 - Recursos não vinculados da compensação de impostos - ASPS	0,00	12.527,56	12.527,56	0,00
	Destinação: 1.502.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de	11.569,13	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1560	0,00	10.430,87	10.430,87	
	Despesa PPA: 332	0,00	3.779,67	3.779,67	
		0,00	6.651,20	6.651,20	
		0,00	10.430,87	10.430,87	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		10.430,87			0,00
Despesa 458	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	0,00	6.709,01	6.709,01	0,00
	Fonte de recurso: 16000000 - transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenient	14.500,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.600.0000 - Sem Classificação	5.825,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1560	0,00	6.709,01	6.709,01	
	Despesa PPA: 332	0,00	2.183,04	2.183,04	
		0,00	4.525,97	4.525,97	
		0,00	6.709,01	6.709,01	0,00
		0,00			0,00
		0,00			1.965,99
		8.675,00			1.965,99

BALANCETE DA DESPESA

Período: 01/01/2024 até 31/12/2024 - Valores em R$

		Fixado	Empenhado	Empenhado até período	A pagar não liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até período	A pagar liquidado
		Reduzido	Em liquidação	Em liquidação até período	Total a pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até período	
		Créditos especiais	Pago	Pago até período	
		Créditos extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até período	Saldo bloqueio adm.
		Remanejamento acréscimo			Saldo demais bloqueios
		Remanejamento decréscimo			Saldo disponível
		Total cred. (Orçam./Adic.)			Total disponível
Despesa 147	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	5.000,00	1.894,51	1.894,51	0,00
	Fonte de recurso: 15021002 - Recursos não vinculados da compensação de impostos - ASPS	0,00	359,47	359,47	0,00
	Destinação: 1.502.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de	3.464,96	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1562	0,00	1.535,04	1.535,04	
	Despesa PPA: 334	0,00	0,00	0,00	
		0,00	1.535,04	1.535,04	
		0,00	1.535,04	1.535,04	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		1.535,04			0,00
Despesa 151	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	100,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 15021002 - Recursos não vinculados da compensação de impostos - ASPS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.502.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de	100,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1564	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 336	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
Despesa 153	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	480,00	60,00	60,00	0,00
	Fonte de recurso: 16000000 - transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenient	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.600.0000 - Sem Classificação	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1566	0,00	60,00	60,00	
	Despesa PPA: 338	0,00	0,00	0,00	
		0,00	60,00	60,00	
		0,00	60,00	60,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			420,00
		480,00			420,00

BALANCETE DA DESPESA

Período: 01/01/2024 até 31/12/2024 - Valores em R$

		Fixado / Suplementado / Reduzido / Contingenciado / Cancelado / Créditos especiais / Créditos extraordinários / Remanejamento acréscimo / Remanejamento decréscimo / Total cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado / Anulado / Em liquidação / Liquidado / Retido/Consignado / Pago / Pago+Retido	Empenhado até período / Anulado até período / Em liquidação até período / Liquidado até período / Retido até período / Pago até período / Pago+Retido até período	A pagar não liquidado / A pagar liquidado / Total a pagar / Saldo bloqueio adm. / Saldo demais bloqueios / Saldo disponível / Total disponível
Despesa 163	3.3.90.30.00 Material de Consumo	11.520,00	13.412,14	13.412,14	0,00
	Fonte de recurso: 16000000 - transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenient	16.117,30	12,98	12,98	0,00
	Destinação: 1.600.0000 - Sem Classificação	14.033,97	13.399,16	13.399,16	0,00
	Despesa LDO: 1578	0,00	13.399,16	13.399,16	
	Despesa PPA: 351	0,00	0,00	0,00	
		0,00	13.399,16	13.399,16	
		0,00	13.399,16	13.399,16	0,00
		0,00			0,00
		0,00			204,17
		13.603,33			204,17
Despesa 164	3.3.90.30.00 Material de Consumo	3.000,00	13.576,03	13.576,03	0,00
	Fonte de recurso: 15021002 - Recursos não vinculados da compensação de impostos - ASPS	10.469,35	112,45	112,45	0,00
	Destinação: 1.502.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de	5,77	13.463,58	13.463,58	0,00
	Despesa LDO: 1578	0,00	13.463,58	13.463,58	
	Despesa PPA: 351	0,00	0,00	0,00	
		0,00	13.463,58	13.463,58	
		0,00	13.463,58	13.463,58	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		13.463,58			0,00
Subfunção:	**305 - Vigilância Epidemiológica**				
Programa:	**75 - Saúde e qualidade de Vida**				
Ação:	**2.27 - Piso Fixo Vig. Prom. Saude ENDEMIAS Saude**				
Despesa 165	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	68.640,00	51.003,61	51.003,61	0,00
	Fonte de recurso: 16040000 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas a	0,00	26,78	26,78	0,00
	Destinação: 1.604.0000 - Sem Classificação	7.248,27	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1581	0,00	50.976,83	50.976,83	
	Despesa PPA: 356	0,00	9.746,01	9.746,01	
		0,00	41.230,82	41.230,82	
		0,00	50.976,83	50.976,83	0,00
		0,00			0,00
		0,00			10.414,90
		61.391,73			10.414,90

BALANCETE DA DESPESA

Período: 01/01/2024 até 31/12/2024 - Valores em R$

		Fixado / Suplementado / Reduzido / Contingenciado / Cancelado / Créditos especiais / Créditos extraordinários / Remanejamento acréscimo / Remanejamento decréscimo / Total cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado / Anulado / Em liquidação / Liquidado / Retido/Consignado / Pago / Pago+Retido	Empenhado até período / Anulado até período / Em liquidação até período / Liquidado até período / Retido até período / Pago até período / Pago+Retido até período	A pagar não liquidado / A pagar liquidado / Total a pagar / Saldo bloqueio adm. / Saldo demais bloqueios / Saldo disponível / Total disponível
Despesa 166	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	18.000,00	19.916,86	19.916,86	0,00
	Fonte de recurso: 16000000 - transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenient	0,00	3.352,00	3.352,00	0,00
	Destinação: 1.600.0000 - Sem Classificação	578,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1581	0,00	16.564,86	16.564,86	
	Despesa PPA: 356	0,00	4.285,41	4.285,41	
		0,00	12.279,45	12.279,45	
		0,00	16.564,86	16.564,86	0,00
		0,00			0,00
		0,00			857,14
		17.422,00			857,14
Despesa 167	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	37.000,00	62.769,72	62.769,72	0,00
	Fonte de recurso: 15021002 - Recursos não vinculados da compensação de impostos - ASPS	24.399,94	1.598,00	1.598,00	0,00
	Destinação: 1.502.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de	228,22	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1581	0,00	61.171,72	61.171,72	
	Despesa PPA: 356	0,00	10.278,56	10.278,56	
		0,00	50.893,16	50.893,16	
		0,00	61.171,72	61.171,72	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		61.171,72			0,00
Despesa 168	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	26.000,00	17.550,00	17.550,00	0,00
	Fonte de recurso: 15021002 - Recursos não vinculados da compensação de impostos - ASPS	750,45	3.726,90	3.726,90	124,08
	Destinação: 1.502.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de	12.927,35	0,00	0,00	124,08
	Despesa LDO: 1582	0,00	13.823,10	13.823,10	
	Despesa PPA: 357	0,00	1.364,88	1.364,88	
		0,00	12.334,14	12.334,14	
		0,00	13.699,02	13.699,02	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		13.823,10			0,00

BALANCETE DA DESPESA

Período: 01/01/2024 até 31/12/2024 - Valores em R$

		Fixado Suplementado Reduzido Contingenciado Cancelado Créditos especiais Créditos extraordinários Remanejamento acréscimo Remanejamento decréscimo Total cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado Anulado Em liquidação Liquidado Retido/Consignado Pago Pago+Retido	Empenhado até período Anulado até período Em liquidação até período Liquidado até período Retido até período Pago até período Pago+Retido até período	A pagar não liquidado A pagar liquidado Total a pagar Saldo bloqueio adm. Saldo demais bloqueios Saldo disponível Total disponível
Despesa 169	3.3.90.30.00 Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 15021002 - Recursos não vinculados da compensação de impostos - ASPS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.502.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1583	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 359	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
Despesa 171	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 15021002 - Recursos não vinculados da compensação de impostos - ASPS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.502.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1587	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 367	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
	Total da unidade orçamentária	6.808.426,00	10.115.738,12	10.115.738,12	54.343,94
		6.240.122,92	713.844,63	713.844,63	316,27
		3.427.191,45	4.243.556,62	4.243.556,62	54.660,21
		0,00	9.347.549,55	9.347.549,55	
		0,00	533.083,95	533.083,95	
		0,00	8.814.149,33	8.814.149,33	
		0,00	9.347.233,28	9.347.233,28	0,00
		0,00			0,00
		0,00			219.463,98
		9.621.357,47			219.463,98

BALANCETE DA DESPESA

Período: 01/01/2024 até 31/12/2024 - Valores em R$

	Fixado / Suplementado / Reduzido / Contingenciado / Cancelado / Créditos especiais / Créditos extraordinários / Remanejamento acréscimo / Remanejamento decréscimo / Total cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado / Anulado / Em liquidação / Liquidado / Retido/Consignado / Pago / Pago+Retido	Empenhado até período / Anulado até período / Em liquidação até período / Liquidado até período / Retido até período / Pago até período / Pago+Retido até período	A pagar não liquidado / A pagar liquidado / Total a pagar / Saldo bloqueio adm. / Saldo demais bloqueios / Saldo disponível / Total disponível
Total do órgão orçamentário	6.808.426,00	10.115.738,12	10.115.738,12	54.343,94
	6.240.122,92	713.844,63	713.844,63	316,27
	3.427.191,45	4.243.556,62	4.243.556,62	54.660,21
	0,00	9.347.549,55	9.347.549,55	
	0,00	533.083,95	533.083,95	
	0,00	8.814.149,33	8.814.149,33	
	0,00	9.347.233,28	9.347.233,28	0,00
	0,00			0,00
	0,00			219.463,98
	9.621.357,47			219.463,98
Total da unidade gestora	6.808.426,00	10.115.738,12	10.115.738,12	54.343,94
	6.240.122,92	713.844,63	713.844,63	316,27
	3.427.191,45	4.243.556,62	4.243.556,62	54.660,21
	0,00	9.347.549,55	9.347.549,55	
	0,00	533.083,95	533.083,95	
	0,00	8.814.149,33	8.814.149,33	
	0,00	9.347.233,28	9.347.233,28	0,00
	0,00			0,00
	0,00			219.463,98
	9.621.357,47			219.463,98

Unidade gestora: 4 - Fundo Municipal de Assistência Social de Lucrécia
Órgão orçamentário: 7000 - SEC. M. ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO FMAS
Unidade orçamentária: 7001 - SEC. M. ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO FMAS
Função: 4 - Administração
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 95 - RESIDENCIA ADMINISTRATIVA
Ação: 2.157 - PROGRAMA RESIDENCIA ADMINISTRATIVA

Despesa 394	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	100.040,00	116.800,00	116.800,00	0,00
	Fonte de recurso: 16620000 - Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistên	11.860,00	4.900,00	4.900,00	0,00
	Destinação: 1.662.0000 - Sem Classificação	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1835	0,00	111.900,00	111.900,00	
	Despesa PPA: 674	0,00	0,00	0,00	
		0,00	111.900,00	111.900,00	
		0,00	111.900,00	111.900,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		111.900,00			0,00

Função: 8 - Assistência Social

BALANCETE DA DESPESA

Período: 01/01/2024 até 31/12/2024 - Valores em R$

		Fixado	Empenhado	Empenhado até período	A pagar não liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até período	A pagar liquidado
		Reduzido	Em liquidação	Em liquidação até período	Total a pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até período	
		Créditos especiais	Pago	Pago até período	
		Créditos extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até período	Saldo bloqueio adm.
		Remanejamento acréscimo			Saldo demais bloqueios
		Remanejamento decréscimo			Saldo disponível
		Total cred. (Orçam./Adic.)			Total disponível
Subfunção:	**241 - Assistência ao Idoso**				
Programa:	**81 - ASSISTÊNCIA SOCIAL**				
Ação:	**2.83 - Conselho Mun. Idoso**				
Despesa 173	3.3.90.30.00 Material de Consumo	640,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 16620000 - Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistên	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.662.0000 - Sem Classificação	640,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1589	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 376	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
Despesa 347	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	220,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 16620000 - Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistên	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.662.0000 - Sem Classificação	220,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1787	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 379	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
Despesa 348	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	220,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 16620000 - Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistên	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.662.0000 - Sem Classificação	220,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1788	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 382	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00

BALANCETE DA DESPESA

Período: 01/01/2024 até 31/12/2024 - Valores em R$

		Fixado	Empenhado	Empenhado até período	A pagar não liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até período	A pagar liquidado
		Reduzido	Em liquidação	Em liquidação até período	Total a pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até período	
		Créditos especiais	Pago	Pago até período	
		Créditos extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até período	Saldo bloqueio adm.
		Remanejamento acréscimo			Saldo demais bloqueios
		Remanejamento decréscimo			Saldo disponível
		Total cred. (Orçam./Adic.)			Total disponível
Despesa 350	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	640,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 16620000 - Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistên	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.662.0000 - Sem Classificação	640,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1790	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 384	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
Despesa 389	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	640,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 16620000 - Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistên	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.662.0000 - Sem Classificação	640,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1831	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 671	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
Despesa 349	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	540,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 16620000 - Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistên	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.662.0000 - Sem Classificação	540,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1789	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 387	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00

Subfunção: 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente
Programa: 81 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
Ação: 2.39 - Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e Adolescente

BALANCETE DA DESPESA

Período: 01/01/2024 até 31/12/2024 - Valores em R$

		Fixado	Empenhado	Empenhado até período	A pagar não liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até período	A pagar liquidado
		Reduzido	Em liquidação	Em liquidação até período	Total a pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até período	
		Créditos especiais	Pago	Pago até período	
		Créditos extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até período	Saldo bloqueio adm.
		Remanejamento acréscimo			Saldo demais bloqueios
		Remanejamento decréscimo			Saldo disponível
		Total cred. (Orçam./Adic.)			Total disponível
Despesa 176	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	161.250,00	108.119,00	108.119,00	0,00
	Fonte de recurso: 16620000 - Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistên	0,00	2.507,67	2.507,67	0,00
	Destinação: 1.662.0000 - Sem Classificação	55.638,67	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1592	0,00	105.611,33	105.611,33	
	Despesa PPA: 388	0,00	7.825,10	7.825,10	
		0,00	97.786,23	97.786,23	
		0,00	105.611,33	105.611,33	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		105.611,33			0,00
Despesa 177	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	35.280,00	2.500,00	2.500,00	0,00
	Fonte de recurso: 16620000 - Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistên	29.541,76	613,98	613,98	0,00
	Destinação: 1.662.0000 - Sem Classificação	62.935,74	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1593	0,00	1.886,02	1.886,02	
	Despesa PPA: 390	0,00	0,00	0,00	
		0,00	1.886,02	1.886,02	
		0,00	1.886,02	1.886,02	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		1.886,02			0,00
Despesa 179	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	110,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 16620000 - Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistên	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.662.0000 - Sem Classificação	110,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1595	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 392	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00

BALANCETE DA DESPESA

Período: 01/01/2024 até 31/12/2024 - Valores em R$

		Fixado Suplementado Reduzido Contingenciado Cancelado Créditos especiais Créditos extraordinários Remanejamento acréscimo Remanejamento decréscimo Total cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado Anulado Em liquidação Liquidado Retido/Consignado Pago Pago+Retido	Empenhado até período Anulado até período Em liquidação até período Liquidado até período Retido até período Pago até período Pago+Retido até período	A pagar não liquidado A pagar liquidado Total a pagar Saldo bloqueio adm. Saldo demais bloqueios Saldo disponível Total disponível
Despesa 180	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	1.080,00	3.660,00	3.660,00	0,00
	Fonte de recurso: 16620000 - Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistên	3.200,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.662.0000 - Sem Classificação	620,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1596	0,00	3.660,00	3.660,00	
	Despesa PPA: 393	0,00	0,00	0,00	
		0,00	3.660,00	3.660,00	
		0,00	3.660,00	3.660,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		3.660,00			0,00
Despesa 182	3.3.90.30.00 Material de Consumo	64.500,00	41.755,31	41.755,31	0,00
	Fonte de recurso: 16620000 - Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistên	17.757,84	222,75	222,75	0,00
	Destinação: 1.662.0000 - Sem Classificação	40.725,28	41.532,56	41.532,56	0,00
	Despesa LDO: 1598	0,00	41.532,56	41.532,56	
	Despesa PPA: 395	0,00	0,00	0,00	
		0,00	41.532,56	41.532,56	
		0,00	41.532,56	41.532,56	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		41.532,56			0,00
Despesa 189	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	220,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 16620000 - Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistên	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.662.0000 - Sem Classificação	220,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1605	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 404	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00

BALANCETE DA DESPESA

Período: 01/01/2024 até 31/12/2024 - Valores em R$

		Fixado	Empenhado	Empenhado até período	A pagar não liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até período	A pagar liquidado
		Reduzido	Em liquidação	Em liquidação até período	Total a pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até período	
		Créditos especiais	Pago	Pago até período	
		Créditos extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até período	Saldo bloqueio adm.
		Remanejamento acréscimo			Saldo demais bloqueios
		Remanejamento decréscimo			Saldo disponível
		Total cred. (Orçam./Adic.)			Total disponível
Despesa 183	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.750,00	4.800,00	4.800,00	0,00
	Fonte de recurso: 16620000 - Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistên	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.662.0000 - Sem Classificação	5.950,00	4.800,00	4.800,00	0,00
	Despesa LDO: 1599	0,00	4.800,00	4.800,00	
	Despesa PPA: 396	0,00	0,00	0,00	
		0,00	4.800,00	4.800,00	
		0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		4.800,00			0,00
Despesa 184	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.680,00	10.444,09	10.444,09	0,00
	Fonte de recurso: 16620000 - Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistên	2.800,00	4.451,11	4.451,11	0,00
	Destinação: 1.662.0000 - Sem Classificação	9.487,02	5.563,89	5.563,89	0,00
	Despesa LDO: 1600	0,00	5.992,98	5.992,98	
	Despesa PPA: 397	0,00	0,00	0,00	
		0,00	5.992,98	5.992,98	
		0,00	5.992,98	5.992,98	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		5.992,98			0,00
Despesa 185	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	220,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 16620000 - Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistên	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.662.0000 - Sem Classificação	220,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1601	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 399	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00

BALANCETE DA DESPESA

Período: 01/01/2024 até 31/12/2024 - Valores em R$

		Fixado Suplementado Reduzido Contingenciado Cancelado Créditos especiais Créditos extraordinários Remanejamento acréscimo Remanejamento decréscimo Total cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado Anulado Em liquidação Liquidado Retido/Consignado Pago Pago+Retido	Empenhado até período Anulado até período Em liquidação até período Liquidado até período Retido até período Pago até período Pago+Retido até período	A pagar não liquidado A pagar liquidado Total a pagar Saldo bloqueio adm. Saldo demais bloqueios Saldo disponível Total disponível
Despesa 186	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	2.900,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 16620000 - Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistên	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.662.0000 - Sem Classificação	2.900,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1602	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 400	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
Ação:	**2.48 - Manutenção Const. dos Direitos Criança Adolescentes**				
Despesa 362	3.3.50.41.00 Contribuições	220,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 16620000 - Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistên	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.662.0000 - Sem Classificação	220,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1801	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 408	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
Despesa 351	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	640,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 16620000 - Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistên	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.662.0000 - Sem Classificação	640,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1791	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 409	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00

BALANCETE DA DESPESA

Período: 01/01/2024 até 31/12/2024 - Valores em R$

		Fixado / Suplementado / Reduzido / Contingenciado / Cancelado / Créditos especiais / Créditos extraordinários / Remanejamento acréscimo / Remanejamento decréscimo / Total cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado / Anulado / Em liquidação / Liquidado / Retido/Consignado / Pago / Pago+Retido	Empenhado até período / Anulado até período / Em liquidação até período / Liquidado até período / Retido até período / Pago até período / Pago+Retido até período	A pagar não liquidado / A pagar liquidado / Total a pagar / Saldo bloqueio adm. / Saldo demais bloqueios / Saldo disponível / Total disponível
Despesa 193	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.380,00	1.753,47	1.753,47	0,00
	Fonte de recurso: 16620000 - Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistên	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.662.0000 - Sem Classificação	3.626,53	1.753,47	1.753,47	0,00
	Despesa LDO: 1609	0,00	1.753,47	1.753,47	
	Despesa PPA: 411	0,00	0,00	0,00	
		0,00	1.753,47	1.753,47	
		0,00	1.753,47	1.753,47	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		1.753,47			0,00
Despesa 194	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	430,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 16620000 - Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistên	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.662.0000 - Sem Classificação	430,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1610	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 412	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
Despesa 195	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	430,00	9.600,00	9.600,00	0,00
	Fonte de recurso: 16620000 - Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistên	63.940,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.662.0000 - Sem Classificação	54.770,00	9.600,00	9.600,00	0,00
	Despesa LDO: 1611	0,00	9.600,00	9.600,00	
	Despesa PPA: 413	0,00	0,00	0,00	
		0,00	9.600,00	9.600,00	
		0,00	9.600,00	9.600,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		9.600,00			0,00

BALANCETE DA DESPESA

Período: 01/01/2024 até 31/12/2024 - Valores em R$

		Fixado	Empenhado	Empenhado até período	A pagar não liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até período	A pagar liquidado
		Reduzido	Em liquidação	Em liquidação até período	Total a pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até período	
		Créditos especiais	Pago	Pago até período	
		Créditos extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até período	Saldo bloqueio adm.
		Remanejamento acréscimo			Saldo demais bloqueios
		Remanejamento decréscimo			Saldo disponível
		Total cred. (Orçam./Adic.)			Total disponível
Despesa 390	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	220,00	112,43	112,43	0,00
	Fonte de recurso: 16620000 - Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistên	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.662.0000 - Sem Classificação	107,57	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1832	0,00	112,43	112,43	
	Despesa PPA: 672	0,00	0,00	0,00	
		0,00	112,43	112,43	
		0,00	112,43	112,43	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		112,43			0,00
Despesa 196	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	110,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 16620000 - Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistên	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.662.0000 - Sem Classificação	110,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1612	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 414	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
Despesa 197	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	1.610,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 16620000 - Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistên	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.662.0000 - Sem Classificação	1.610,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1613	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 415	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00

Ação: 2.99 - Manut. Serv. Conviv. Fort. Vinc SCFV/PBV

BALANCETE DA DESPESA

Período: 01/01/2024 até 31/12/2024 - Valores em R$

		Fixado Suplementado Reduzido Contingenciado Cancelado Créditos especiais Créditos extraordinários Remanejamento acréscimo Remanejamento decréscimo Total cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado Anulado Em liquidação Liquidado Retido/Consignado Pago Pago+Retido	Empenhado até período Anulado até período Em liquidação até período Liquidado até período Retido até período Pago até período Pago+Retido até período	A pagar não liquidado A pagar liquidado Total a pagar Saldo bloqueio adm. Saldo demais bloqueios Saldo disponível Total disponível
Despesa 392	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	10.750,00	9.516,00	9.516,00	0,00
	Fonte de recurso: 16620000 - Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistên	4.236,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.662.0000 - Sem Classificação	5.470,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1834	0,00	9.516,00	9.516,00	
	Despesa PPA: 653	0,00	713,70	713,70	
		0,00	8.802,30	8.802,30	
		0,00	9.516,00	9.516,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		9.516,00			0,00
Despesa 393	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	75.250,00	69.356,00	69.356,00	0,00
	Fonte de recurso: 16600000 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistência S	0,00	24.172,00	24.172,00	0,00
	Destinação: 1.660.0000 - Sem Classificação	9.284,48	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1834	0,00	45.184,00	45.184,00	
	Despesa PPA: 653	0,00	3.388,80	3.388,80	
		0,00	41.795,20	41.795,20	
		0,00	45.184,00	45.184,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			20.781,52
		65.965,52			20.781,52
Despesa 352	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	16.120,00	5.712,00	5.712,00	0,00
	Fonte de recurso: 16620000 - Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistên	0,00	1.532,30	1.532,30	0,00
	Destinação: 1.662.0000 - Sem Classificação	11.940,30	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1792	0,00	4.179,70	4.179,70	
	Despesa PPA: 424	0,00	1.240,80	1.240,80	
		0,00	2.938,90	2.938,90	
		0,00	4.179,70	4.179,70	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		4.179,70			0,00

BALANCETE DA DESPESA

Período: 01/01/2024 até 31/12/2024 - Valores em R$

		Fixado	Empenhado	Empenhado até período	A pagar não liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até período	A pagar liquidado
		Reduzido	Em liquidação	Em liquidação até período	Total a pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até período	
		Créditos especiais	Pago	Pago até período	
		Créditos extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até período	Saldo bloqueio adm.
		Remanejamento acréscimo			Saldo demais bloqueios
		Remanejamento decréscimo			Saldo disponível
		Total cred. (Orçam./Adic.)			Total disponível
Despesa 353	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	860,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 16600000 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistência S	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.660.0000 - Sem Classificação	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1793	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 426	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			860,00
		860,00			860,00
Despesa 354	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	860,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 16620000 - Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistên	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.662.0000 - Sem Classificação	860,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1793	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 426	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
Despesa 204	3.3.90.30.00 Material de Consumo	26.880,00	41.436,97	41.436,97	0,00
	Fonte de recurso: 16620000 - Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistên	15.400,00	604,16	604,16	0,00
	Destinação: 1.662.0000 - Sem Classificação	1.447,19	40.832,81	40.832,81	0,00
	Despesa LDO: 1617	0,00	40.832,81	40.832,81	
	Despesa PPA: 428	0,00	0,00	0,00	
		0,00	40.832,81	40.832,81	
		0,00	40.832,81	40.832,81	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		40.832,81			0,00

BALANCETE DA DESPESA

Período: 01/01/2024 até 31/12/2024 - Valores em R$

		Fixado Suplementado Reduzido Contingenciado Cancelado Créditos especiais Créditos extraordinários Remanejamento acréscimo Remanejamento decréscimo Total cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado Anulado Em liquidação Liquidado Retido/Consignado Pago Pago+Retido	Empenhado até período Anulado até período Em liquidação até período Liquidado até período Retido até período Pago até período Pago+Retido até período	A pagar não liquidado A pagar liquidado Total a pagar Saldo bloqueio adm. Saldo demais bloqueios Saldo disponível Total disponível
Despesa 205	3.3.90.30.00 Material de Consumo	21.500,00	25.186,96	25.186,96	0,00
	Fonte de recurso: 16600000 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistência S	3.686,96	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.660.0000 - Sem Classificação	0,00	25.186,96	25.186,96	0,00
	Despesa LDO: 1617	0,00	25.186,96	25.186,96	
	Despesa PPA: 428	0,00	0,00	0,00	
		0,00	25.186,96	25.186,96	
		0,00	25.186,96	25.186,96	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		25.186,96			0,00
Despesa 206	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	2.150,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 16620000 - Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistên	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.662.0000 - Sem Classificação	2.150,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1618	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 429	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
Despesa 207	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	22.580,00	10.020,00	10.020,00	0,00
	Fonte de recurso: 16620000 - Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistên	0,00	5.960,00	5.960,00	0,00
	Destinação: 1.662.0000 - Sem Classificação	18.520,00	4.060,00	4.060,00	0,00
	Despesa LDO: 1619	0,00	4.060,00	4.060,00	
	Despesa PPA: 430	0,00	0,00	0,00	
		0,00	4.060,00	4.060,00	
		0,00	4.060,00	4.060,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		4.060,00			0,00

BALANCETE DA DESPESA

Período: 01/01/2024 até 31/12/2024 - Valores em R$

		Fixado	Empenhado	Empenhado até período	A pagar não liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até período	A pagar liquidado
		Reduzido	Em liquidação	Em liquidação até período	Total a pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até período	
		Créditos especiais	Pago	Pago até período	
		Créditos extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até período	Saldo bloqueio adm.
		Remanejamento acréscimo			Saldo demais bloqueios
		Remanejamento decréscimo			Saldo disponível
		Total cred. (Orçam./Adic.)			Total disponível
Despesa 208	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.750,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 16600000 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistência S	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.660.0000 - Sem Classificação	7.328,89	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1619	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 430	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			3.421,11
		3.421,11			3.421,11
Despesa 210	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.080,00	2.593,66	2.593,66	0,00
	Fonte de recurso: 16620000 - Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistên	2.600,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.662.0000 - Sem Classificação	1.086,34	2.461,68	2.461,68	0,00
	Despesa LDO: 1621	0,00	2.593,66	2.593,66	
	Despesa PPA: 432	0,00	0,00	0,00	
		0,00	2.593,66	2.593,66	
		0,00	2.593,66	2.593,66	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		2.593,66			0,00
Despesa 211	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.760,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 16600000 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistência S	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.660.0000 - Sem Classificação	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1621	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 432	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			3.760,00
		3.760,00			3.760,00

BALANCETE DA DESPESA

Período: 01/01/2024 até 31/12/2024 - Valores em R$

		Fixado / Suplementado / Reduzido / Contingenciado / Cancelado / Créditos especiais / Créditos extraordinários / Remanejamento acréscimo / Remanejamento decréscimo / Total cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado / Anulado / Em liquidação / Liquidado / Retido/Consignado / Pago / Pago+Retido	Empenhado até período / Anulado até período / Em liquidação até período / Liquidado até período / Retido até período / Pago até período / Pago+Retido até período	A pagar não liquidado / A pagar liquidado / Total a pagar / Saldo bloqueio adm. / Saldo demais bloqueios / Saldo disponível / Total disponível
Despesa 268	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	1.610,00	580,00	580,00	0,00
	Fonte de recurso: 16620000 - Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistên	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.662.0000 - Sem Classificação	1.030,00	580,00	580,00	0,00
	Despesa LDO: 1675	0,00	580,00	580,00	
	Despesa PPA: 543	0,00	0,00	0,00	
		0,00	580,00	580,00	
		0,00	580,00	580,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		580,00			0,00
Despesa 269	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	5.380,00	1.260,00	1.260,00	0,00
	Fonte de recurso: 16600000 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistência S	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.660.0000 - Sem Classificação	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00
	Despesa LDO: 1675	0,00	1.260,00	1.260,00	
	Despesa PPA: 543	0,00	0,00	0,00	
		0,00	1.260,00	1.260,00	
		0,00	1.260,00	1.260,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			4.120,00
		5.380,00			4.120,00
Programa:	**111 - PROGRAMA DE PROTEÇÃO A INFANCIA E AO ADOLESCENTE**				
Ação:	**2.158 - PROGRAMA APRENDIZ LUCRECIENSE**				
Despesa 395	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	967.760,00	1.043.200,00	1.043.200,00	0,00
	Fonte de recurso: 16620000 - Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistên	0,00	131.650,00	131.650,00	0,00
	Destinação: 1.662.0000 - Sem Classificação	56.210,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1836	0,00	911.550,00	911.550,00	
	Despesa PPA: 675	0,00	0,00	0,00	
		0,00	911.550,00	911.550,00	
		0,00	911.550,00	911.550,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		911.550,00			0,00
Subfunção:	**244 - Assistência Comunitária**				
Programa:	**81 - ASSISTÊNCIA SOCIAL**				
Ação:	**1.168 - Programa de Fortalecimento Emergencial do Atendimento do Cadastro Único no Sistema Único da Assistência SocialPROCAD-SUAS**				

BALANCETE DA DESPESA

Período: 01/01/2024 até 31/12/2024 - Valores em R$

		Fixado / Suplementado / Reduzido / Contingenciado / Cancelado / Créditos especiais / Créditos extraordinários / Remanejamento acréscimo / Remanejamento decréscimo / Total cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado / Anulado / Em liquidação / Liquidado / Retido/Consignado / Pago / Pago+Retido	Empenhado até período / Anulado até período / Em liquidação até período / Liquidado até período / Retido até período / Pago até período / Pago+Retido até período	A pagar não liquidado / A pagar liquidado / Total a pagar / Saldo bloqueio adm. / Saldo demais bloqueios / Saldo disponível / Total disponível
Despesa 468	3.3.90.30.00 Material de Consumo	0,00	804,00	804,00	0,00
	Fonte de recurso: 266000005 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistência	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 2.660.0000 - Sem Classificação	0,27	804,00	804,00	0,00
	Despesa LDO: 2469	0,00	804,00	804,00	
	Despesa PPA: 858	0,00	0,00	0,00	
		804,27	804,00	804,00	
		0,00	804,00	804,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		804,00			0,00
Ação:	**2.43 - Fundo Municipal de Assistencia Social**				
Despesa 212	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	189.520,00	183.492,46	183.492,46	0,00
	Fonte de recurso: 16620000 - Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistên	0,00	2.012,59	2.012,59	0,00
	Destinação: 1.662.0000 - Sem Classificação	8.040,13	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1622	0,00	181.479,87	181.479,87	
	Despesa PPA: 446	0,00	20.565,24	20.565,24	
		0,00	160.914,63	160.914,63	
		0,00	181.479,87	181.479,87	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		181.479,87			0,00
Despesa 506	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	1.106,85	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	1.106,85	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1622	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 446	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00

BALANCETE DA DESPESA

Período: 01/01/2024 até 31/12/2024 - Valores em R$

		Fixado	Empenhado	Empenhado até período	A pagar não liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até período	A pagar liquidado
		Reduzido	Em liquidação	Em liquidação até período	Total a pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até período	
		Créditos especiais	Pago	Pago até período	
		Créditos extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até período	Saldo bloqueio adm.
		Remanejamento acréscimo			Saldo demais bloqueios
		Remanejamento decréscimo			Saldo disponível
		Total cred. (Orçam./Adic.)			Total disponível
Despesa 214	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	45.870,00	12.809,56	12.809,56	0,00
	Fonte de recurso: 16620000 - Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistên	0,00	3.410,67	3.410,67	0,00
	Destinação: 1.662.0000 - Sem Classificação	36.471,11	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1625	0,00	9.398,89	9.398,89	
	Despesa PPA: 451	0,00	2.357,52	2.357,52	
		0,00	7.041,37	7.041,37	
		0,00	9.398,89	9.398,89	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		9.398,89			0,00
Despesa 216	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	3.220,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 16620000 - Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistên	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.662.0000 - Sem Classificação	3.220,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1627	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 453	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
Despesa 218	3.3.50.41.00 Contribuições	540,00	651,00	651,00	0,00
	Fonte de recurso: 16620000 - Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistên	111,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.662.0000 - Sem Classificação	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1629	0,00	651,00	651,00	
	Despesa PPA: 455	0,00	0,00	0,00	
		0,00	651,00	651,00	
		0,00	651,00	651,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		651,00			0,00

BALANCETE DA DESPESA

Período: 01/01/2024 até 31/12/2024 - Valores em R$

		Fixado Suplementado Reduzido Contingenciado Cancelado Créditos especiais Créditos extraordinários Remanejamento acréscimo Remanejamento decréscimo Total cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado Anulado Em liquidação Liquidado Retido/Consignado Pago Pago+Retido	Empenhado até período Anulado até período Em liquidação até período Liquidado até período Retido até período Pago até período Pago+Retido até período	A pagar não liquidado A pagar liquidado Total a pagar Saldo bloqueio adm. Saldo demais bloqueios Saldo disponível Total disponível
Despesa 219	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	2.690,00	5.340,00	5.340,00	0,00
	Fonte de recurso: 16620000 - Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistên	2.700,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.662.0000 - Sem Classificação	50,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1630	0,00	5.340,00	5.340,00	
	Despesa PPA: 457	0,00	0,00	0,00	
		0,00	5.340,00	5.340,00	
		0,00	5.340,00	5.340,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		5.340,00			0,00
Despesa 220	3.3.90.30.00 Material de Consumo	91.380,00	90.489,79	90.489,79	0,00
	Fonte de recurso: 16620000 - Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistên	33.558,64	115,37	115,37	0,00
	Destinação: 1.662.0000 - Sem Classificação	34.564,22	90.374,42	90.374,42	0,00
	Despesa LDO: 1631	0,00	90.374,42	90.374,42	
	Despesa PPA: 459	0,00	0,00	0,00	
		0,00	90.374,42	90.374,42	
		0,00	90.374,42	90.374,42	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		90.374,42			0,00
Despesa 221	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	3.220,00	56.755,72	56.755,72	0,00
	Fonte de recurso: 16620000 - Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistên	54.740,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.662.0000 - Sem Classificação	1.204,28	56.755,72	56.755,72	0,00
	Despesa LDO: 1632	0,00	56.755,72	56.755,72	
	Despesa PPA: 460	0,00	0,00	0,00	
		0,00	56.755,72	56.755,72	
		0,00	56.755,72	56.755,72	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		56.755,72			0,00

BALANCETE DA DESPESA

Período: 01/01/2024 até 31/12/2024 - Valores em R$

		Fixado Suplementado Reduzido Contingenciado Cancelado Créditos especiais Créditos extraordinários Remanejamento acréscimo Remanejamento decréscimo Total cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado Anulado Em liquidação Liquidado Retido/Consignado Pago Pago+Retido	Empenhado até período Anulado até período Em liquidação até período Liquidado até período Retido até período Pago até período Pago+Retido até período	A pagar não liquidado A pagar liquidado Total a pagar Saldo bloqueio adm. Saldo demais bloqueios Saldo disponível Total disponível
Despesa 363	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	1.080,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 16620000 - Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistên	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.662.0000 - Sem Classificação	1.080,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1802	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 461	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
Despesa 222	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	21.500,00	8.532,27	8.532,27	0,00
	Fonte de recurso: 16620000 - Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistên	0,00	90,00	90,00	0,00
	Destinação: 1.662.0000 - Sem Classificação	13.057,73	8.442,27	8.442,27	0,00
	Despesa LDO: 1633	0,00	8.442,27	8.442,27	
	Despesa PPA: 462	0,00	220,14	220,14	
		0,00	8.222,13	8.222,13	
		0,00	8.442,27	8.442,27	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		8.442,27			0,00
Despesa 223	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	108.580,00	103.000,02	103.000,02	0,00
	Fonte de recurso: 16620000 - Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistên	68.579,67	48.152,95	48.152,95	21,88
	Destinação: 1.662.0000 - Sem Classificação	122.312,35	35.573,10	35.573,10	21,88
	Despesa LDO: 1634	0,00	54.847,07	54.847,07	
	Despesa PPA: 463	0,00	0,00	0,00	
		0,00	54.825,19	54.825,19	
		0,00	54.825,19	54.825,19	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,25
		54.847,32			0,25

BALANCETE DA DESPESA

Período: 01/01/2024 até 31/12/2024 - Valores em R$

		Fixado	Empenhado	Empenhado até período	A pagar não liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até período	A pagar liquidado
		Reduzido	Em liquidação	Em liquidação até período	Total a pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até período	
		Créditos especiais	Pago	Pago até período	
		Créditos extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até período	Saldo bloqueio adm.
		Remanejamento acréscimo			Saldo demais bloqueios
		Remanejamento decréscimo			Saldo disponível
		Total cred. (Orçam./Adic.)			Total disponível
Despesa 510	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	28,89	28,89	0,00
	Fonte de recurso: 100100 - Recurso Ordinário	28,89	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.500.0000 - Sem Classificação	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1634	0,00	28,89	28,89	
	Despesa PPA: 463	0,00	28,89	28,89	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	28,89	28,89	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		28,89			0,00
Despesa 224	3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	80.620,00	55.288,84	55.288,84	0,00
	Fonte de recurso: 16620000 - Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistên	3.128,84	3.400,00	3.400,00	0,00
	Destinação: 1.662.0000 - Sem Classificação	31.860,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1635	0,00	51.888,84	51.888,84	
	Despesa PPA: 464	0,00	0,00	0,00	
		0,00	51.888,84	51.888,84	
		0,00	51.888,84	51.888,84	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		51.888,84			0,00
Despesa 225	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	860,00	1.022,59	1.022,59	0,00
	Fonte de recurso: 16620000 - Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistên	200,00	73,43	73,43	0,00
	Destinação: 1.662.0000 - Sem Classificação	110,84	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1636	0,00	949,16	949,16	
	Despesa PPA: 465	0,00	0,00	0,00	
		0,00	949,16	949,16	
		0,00	949,16	949,16	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		949,16			0,00

BALANCETE DA DESPESA

Período: 01/01/2024 até 31/12/2024 - Valores em R$

		Fixado	Empenhado	Empenhado até período	A pagar não liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até período	A pagar liquidado
		Reduzido	Em liquidação	Em liquidação até período	Total a pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até período	
		Créditos especiais	Pago	Pago até período	
		Créditos extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até período	Saldo bloqueio adm.
		Remanejamento acréscimo			Saldo demais bloqueios
		Remanejamento decréscimo			Saldo disponível
		Total cred. (Orçam./Adic.)			Total disponível
Despesa 226	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	540,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 16620000 - Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistên	4.441,12	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.662.0000 - Sem Classificação	4.981,12	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1637	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 466	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
Despesa 492	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 166000005 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistência	44,57	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.660.0000 - Sem Classificação	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1637	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 466	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			44,57
		44,57			44,57
Despesa 493	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 266000005 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistência	0,27	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 2.660.0000 - Sem Classificação	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1637	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 466	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,27
		0,27			0,27

BALANCETE DA DESPESA

Período: 01/01/2024 até 31/12/2024 - Valores em R$

		Fixado / Suplementado / Reduzido / Contingenciado / Cancelado / Créditos especiais / Créditos extraordinários / Remanejamento acréscimo / Remanejamento decréscimo / Total cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado / Anulado / Em liquidação / Liquidado / Retido/Consignado / Pago / Pago+Retido	Empenhado até período / Anulado até período / Em liquidação até período / Liquidado até período / Retido até período / Pago até período / Pago+Retido até período	A pagar não liquidado / A pagar liquidado / Total a pagar / Saldo bloqueio adm. / Saldo demais bloqueios / Saldo disponível / Total disponível
Despesa 227	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	3.220,00	5.448,00	5.448,00	0,00
	Fonte de recurso: 16620000 - Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistên	131.750,00	2.724,00	2.724,00	0,00
	Destinação: 1.662.0000 - Sem Classificação	132.246,00	2.724,00	2.724,00	0,00
	Despesa LDO: 1638	0,00	2.724,00	2.724,00	
	Despesa PPA: 467	0,00	0,00	0,00	
		0,00	2.724,00	2.724,00	
		0,00	2.724,00	2.724,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		2.724,00			0,00
Ação: 2.45 - Apoio Associações e Fundações					
Despesa 228	3.3.50.41.00 Contribuições	220,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 16620000 - Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistên	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.662.0000 - Sem Classificação	220,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1639	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 468	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
Despesa 229	3.3.50.43.00 Subvenções Sociais	220,00	4.800,00	4.800,00	0,00
	Fonte de recurso: 16620000 - Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistên	4.580,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.662.0000 - Sem Classificação	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1640	0,00	4.800,00	4.800,00	
	Despesa PPA: 469	0,00	0,00	0,00	
		0,00	4.800,00	4.800,00	
		0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		4.800,00			0,00
Ação: 2.49 - Manutenção Piso Basico Fixo PBF/CRAS					

BALANCETE DA DESPESA

Período: 01/01/2024 até 31/12/2024 - Valores em R$

		Fixado / Suplementado / Reduzido / Contingenciado / Cancelado / Créditos especiais / Créditos extraordinários / Remanejamento acréscimo / Remanejamento decréscimo / Total cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado / Anulado / Em liquidação / Liquidado / Retido/Consignado / Pago / Pago+Retido	Empenhado até período / Anulado até período / Em liquidação até período / Liquidado até período / Retido até período / Pago até período / Pago+Retido até período	A pagar não liquidado / A pagar liquidado / Total a pagar / Saldo bloqueio adm. / Saldo demais bloqueios / Saldo disponível / Total disponível
Despesa 230	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	80.620,00	38.500,00	38.500,00	0,00
	Fonte de recurso: 16600000 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistência S	0,00	12.600,00	12.600,00	0,00
	Destinação: 1.660.0000 - Sem Classificação	15.606,58	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1641	0,00	25.900,00	25.900,00	
	Despesa PPA: 470	0,00	2.276,40	2.276,40	
		0,00	23.623,60	23.623,60	
		0,00	25.900,00	25.900,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			39.113,42
		65.013,42			39.113,42
Despesa 231	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	10.750,00	4.500,00	4.500,00	0,00
	Fonte de recurso: 16620000 - Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistên	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.662.0000 - Sem Classificação	7.750,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1641	0,00	4.500,00	4.500,00	
	Despesa PPA: 470	0,00	455,28	455,28	
		0,00	4.044,72	4.044,72	
		0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		4.500,00			0,00
Despesa 262	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	20.960,00	21.700,00	21.700,00	0,00
	Fonte de recurso: 16620000 - Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistên	800,00	468,67	468,67	0,00
	Destinação: 1.662.0000 - Sem Classificação	528,67	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1671	0,00	21.231,33	21.231,33	
	Despesa PPA: 527	0,00	1.587,48	1.587,48	
		0,00	19.643,85	19.643,85	
		0,00	21.231,33	21.231,33	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		21.231,33			0,00

BALANCETE DA DESPESA

Período: 01/01/2024 até 31/12/2024 - Valores em R$

		Fixado / Suplementado / Reduzido / Contingenciado / Cancelado / Créditos especiais / Créditos extraordinários / Remanejamento acréscimo / Remanejamento decréscimo / Total cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado / Anulado / Em liquidação / Liquidado / Retido/Consignado / Pago / Pago+Retido	Empenhado até período / Anulado até período / Em liquidação até período / Liquidado até período / Retido até período / Pago até período / Pago+Retido até período	A pagar não liquidado / A pagar liquidado / Total a pagar / Saldo bloqueio adm. / Saldo demais bloqueios / Saldo disponível / Total disponível
Despesa 263	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	220,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 16600000 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistência S	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.660.0000 - Sem Classificação	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1671	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 527	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			220,00
		220,00			220,00
Despesa 232	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	17.200,00	9.274,58	9.274,58	0,00
	Fonte de recurso: 16620000 - Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistên	1.256,00	1.369,18	1.369,18	0,00
	Destinação: 1.662.0000 - Sem Classificação	10.550,60	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1642	0,00	7.905,40	7.905,40	
	Despesa PPA: 471	0,00	4.100,00	4.100,00	
		0,00	3.805,40	3.805,40	
		0,00	7.905,40	7.905,40	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		7.905,40			0,00
Despesa 233	3.3.90.30.00 Material de Consumo	32.250,00	15.308,88	15.308,88	0,00
	Fonte de recurso: 16600000 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistência S	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.660.0000 - Sem Classificação	3.509,00	15.308,88	15.308,88	0,00
	Despesa LDO: 1643	0,00	15.308,88	15.308,88	
	Despesa PPA: 472	0,00	0,00	0,00	
		0,00	15.308,88	15.308,88	
		0,00	15.308,88	15.308,88	0,00
		0,00			0,00
		0,00			13.432,12
		28.741,00			13.432,12

BALANCETE DA DESPESA

Período: 01/01/2024 até 31/12/2024 - Valores em R$

		Fixado Suplementado Reduzido Contingenciado Cancelado Créditos especiais Créditos extraordinários Remanejamento acréscimo Remanejamento decréscimo Total cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado Anulado Em liquidação Liquidado Retido/Consignado Pago Pago+Retido	Empenhado até período Anulado até período Em liquidação até período Liquidado até período Retido até período Pago até período Pago+Retido até período	A pagar não liquidado A pagar liquidado Total a pagar Saldo bloqueio adm. Saldo demais bloqueios Saldo disponível Total disponível
Despesa 234	3.3.90.30.00 Material de Consumo	26.880,00	47.975,28	47.975,28	0,00
	Fonte de recurso: 16620000 - Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistên	27.095,28	722,59	722,59	0,00
	Destinação: 1.662.0000 - Sem Classificação	6.722,59	47.252,69	47.252,69	0,00
	Despesa LDO: 1643	0,00	47.252,69	47.252,69	
	Despesa PPA: 472	0,00	0,00	0,00	
		0,00	47.252,69	47.252,69	
		0,00	47.252,69	47.252,69	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		47.252,69			0,00
Despesa 235	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	2.150,00	6.258,00	6.258,00	0,00
	Fonte de recurso: 16620000 - Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistên	4.150,00	5.721,60	5.721,60	0,00
	Destinação: 1.662.0000 - Sem Classificação	5.763,60	536,40	536,40	0,00
	Despesa LDO: 1644	0,00	536,40	536,40	
	Despesa PPA: 473	0,00	0,00	0,00	
		0,00	536,40	536,40	
		0,00	536,40	536,40	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		536,40			0,00
Despesa 236	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.750,00	3.000,00	3.000,00	0,00
	Fonte de recurso: 16600000 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistência S	0,00	850,00	850,00	0,00
	Destinação: 1.660.0000 - Sem Classificação	0,00	2.150,00	2.150,00	0,00
	Despesa LDO: 1645	0,00	2.150,00	2.150,00	
	Despesa PPA: 474	0,00	301,00	301,00	
		0,00	1.849,00	1.849,00	
		0,00	2.150,00	2.150,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			8.600,00
		10.750,00			8.600,00

BALANCETE DA DESPESA

Período: 01/01/2024 até 31/12/2024 - Valores em R$

		Fixado	Empenhado	Empenhado até período	A pagar não liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até período	A pagar liquidado
		Reduzido	Em liquidação	Em liquidação até período	Total a pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até período	
		Créditos especiais	Pago	Pago até período	
		Créditos extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até período	Saldo bloqueio adm.
		Remanejamento acréscimo			Saldo demais bloqueios
		Remanejamento decréscimo			Saldo disponível
		Total cred. (Orçam./Adic.)			Total disponível
Despesa 237	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	21.500,00	40.686,78	40.686,78	0,00
	Fonte de recurso: 16620000 - Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistên	27.597,97	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.662.0000 - Sem Classificação	8.411,19	40.686,78	40.686,78	0,00
	Despesa LDO: 1645	0,00	40.686,78	40.686,78	
	Despesa PPA: 474	0,00	1.089,76	1.089,76	
		0,00	39.597,02	39.597,02	
		0,00	40.686,78	40.686,78	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		40.686,78			0,00
Despesa 238	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.220,00	90,88	90,88	0,00
	Fonte de recurso: 16600000 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistência S	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.660.0000 - Sem Classificação	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1646	0,00	90,88	90,88	
	Despesa PPA: 475	0,00	0,00	0,00	
		0,00	90,88	90,88	
		0,00	90,88	90,88	0,00
		0,00			0,00
		0,00			129,12
		220,00			129,12
Despesa 239	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.380,00	10.737,45	10.737,45	0,00
	Fonte de recurso: 16620000 - Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistên	8.680,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.662.0000 - Sem Classificação	3.322,55	10.680,00	10.680,00	0,00
	Despesa LDO: 1646	0,00	10.737,45	10.737,45	
	Despesa PPA: 475	0,00	0,00	0,00	
		0,00	10.737,45	10.737,45	
		0,00	10.737,45	10.737,45	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		10.737,45			0,00

BALANCETE DA DESPESA

Período: 01/01/2024 até 31/12/2024 - Valores em R$

		Fixado	Empenhado	Empenhado até período	A pagar não liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até período	A pagar liquidado
		Reduzido	Em liquidação	Em liquidação até período	Total a pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até período	
		Créditos especiais	Pago	Pago até período	
		Créditos extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até período	Saldo bloqueio adm.
		Remanejamento acréscimo			Saldo demais bloqueios
		Remanejamento decréscimo			Saldo disponível
		Total cred. (Orçam./Adic.)			Total disponível
Despesa 270	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	3.220,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 16600000 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistência S	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.660.0000 - Sem Classificação	2.185,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1678	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 549	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			1.035,00
		1.035,00			1.035,00
Ação:	**2.80 - Cons.Mun.Ass. Social/ Inst.Cont.Soc. pbf**				
Despesa 364	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	540,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 16620000 - Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistên	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.662.0000 - Sem Classificação	540,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1803	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 477	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
Despesa 240	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.380,00	1.010,88	1.010,88	0,00
	Fonte de recurso: 16620000 - Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistên	0,00	21,00	21,00	0,00
	Destinação: 1.662.0000 - Sem Classificação	4.390,12	989,88	989,88	0,00
	Despesa LDO: 1647	0,00	989,88	989,88	
	Despesa PPA: 478	0,00	0,00	0,00	
		0,00	989,88	989,88	
		0,00	989,88	989,88	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		989,88			0,00

BALANCETE DA DESPESA

Período: 01/01/2024 até 31/12/2024 - Valores em R$

		Fixado	Empenhado	Empenhado até período	A pagar não liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até período	A pagar liquidado
		Reduzido	Em liquidação	Em liquidação até período	Total a pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até período	
		Créditos especiais	Pago	Pago até período	
		Créditos extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até período	Saldo bloqueio adm.
		Remanejamento acréscimo			Saldo demais bloqueios
		Remanejamento decréscimo			Saldo disponível
		Total cred. (Orçam./Adic.)			Total disponível
Despesa 241	3.3.90.30.00 Material de Consumo	750,00	500,27	500,27	0,00
	Fonte de recurso: 16600000 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistência S	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.660.0000 - Sem Classificação	0,00	500,27	500,27	0,00
	Despesa LDO: 1647	0,00	500,27	500,27	
	Despesa PPA: 478	0,00	0,00	0,00	
		0,00	500,27	500,27	
		0,00	500,27	500,27	0,00
		0,00			0,00
		0,00			249,73
		750,00			249,73
Despesa 242	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.700,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 16620000 - Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistên	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.662.0000 - Sem Classificação	5.700,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1648	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 480	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
Despesa 243	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	220,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 16620000 - Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistên	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.662.0000 - Sem Classificação	220,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1649	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 481	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00

BALANCETE DA DESPESA

Período: 01/01/2024 até 31/12/2024 - Valores em R$

		Fixado	Empenhado	Empenhado até período	A pagar não liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até período	A pagar liquidado
		Reduzido	Em liquidação	Em liquidação até período	Total a pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até período	
		Créditos especiais	Pago	Pago até período	
		Créditos extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até período	Saldo bloqueio adm.
		Remanejamento acréscimo			Saldo demais bloqueios
		Remanejamento decréscimo			Saldo disponível
		Total cred. (Orçam./Adic.)			Total disponível
Despesa 286	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	2.150,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 16600000 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistência S	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.660.0000 - Sem Classificação	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1706	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 619	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			2.150,00
		2.150,00			2.150,00
Ação:	**2.81 - Conselho Mun. s/ Drogas**				
Despesa 244	3.3.90.30.00 Material de Consumo	540,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 16620000 - Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistên	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.662.0000 - Sem Classificação	540,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1650	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 482	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
Despesa 360	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	540,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 16620000 - Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistên	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.662.0000 - Sem Classificação	540,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1799	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 483	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00

BALANCETE DA DESPESA

Período: 01/01/2024 até 31/12/2024 - Valores em R$

		Fixado	Empenhado	Empenhado até período	A pagar não liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até período	A pagar liquidado
		Reduzido	Em liquidação	Em liquidação até período	Total a pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até período	
		Créditos especiais	Pago	Pago até período	
		Créditos extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até período	Saldo bloqueio adm.
		Remanejamento acréscimo			Saldo demais bloqueios
		Remanejamento decréscimo			Saldo disponível
		Total cred. (Orçam./Adic.)			Total disponível
Despesa 361	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	540,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 16620000 - Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistên	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.662.0000 - Sem Classificação	540,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1800	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 484	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
Ação: 2.82 - Cons. Gestor Mun. Fundo M. Inter. Social					
Despesa 245	3.3.90.30.00 Material de Consumo	220,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 16620000 - Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistên	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.662.0000 - Sem Classificação	220,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1651	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 485	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
Despesa 246	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	220,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 16620000 - Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistên	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.662.0000 - Sem Classificação	220,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1652	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 486	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
Ação: 2.84 - Cons. Segur. Alimentar					

BALANCETE DA DESPESA

Período: 01/01/2024 até 31/12/2024 - Valores em R$

		Fixado	Empenhado	Empenhado até período	A pagar não liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até período	A pagar liquidado
		Reduzido	Em liquidação	Em liquidação até período	Total a pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até período	
		Créditos especiais	Pago	Pago até período	
		Créditos extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até período	Saldo bloqueio adm.
		Remanejamento acréscimo			Saldo demais bloqueios
		Remanejamento decréscimo			Saldo disponível
		Total cred. (Orçam./Adic.)			Total disponível
Despesa 247	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.380,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 16620000 - Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistên	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.662.0000 - Sem Classificação	5.380,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1653	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 487	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
Despesa 355	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	540,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 16620000 - Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistên	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.662.0000 - Sem Classificação	540,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1794	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 488	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
Despesa 356	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	540,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 16620000 - Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistên	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.662.0000 - Sem Classificação	540,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1795	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 489	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00

BALANCETE DA DESPESA

Período: 01/01/2024 até 31/12/2024 - Valores em R$

		Fixado	Empenhado	Empenhado até período	A pagar não liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até período	A pagar liquidado
		Reduzido	Em liquidação	Em liquidação até período	Total a pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até período	
		Créditos especiais	Pago	Pago até período	
		Créditos extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até período	Saldo bloqueio adm.
		Remanejamento acréscimo			Saldo demais bloqueios
		Remanejamento decréscimo			Saldo disponível
		Total cred. (Orçam./Adic.)			Total disponível
Despesa 391	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	540,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 16620000 - Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistên	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.662.0000 - Sem Classificação	540,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1833	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 673	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
Despesa 357	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	220,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 16620000 - Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistên	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.662.0000 - Sem Classificação	220,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1796	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 490	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
Ação: 2.89 - Indice Gestao Descentralizada IGD SUAS					
Despesa 248	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	2.150,00	560,00	560,00	0,00
	Fonte de recurso: 16600000 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistência S	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.660.0000 - Sem Classificação	515,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1654	0,00	560,00	560,00	
	Despesa PPA: 491	0,00	0,00	0,00	
		0,00	560,00	560,00	
		0,00	560,00	560,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			1.075,00
		1.635,00			1.075,00

BALANCETE DA DESPESA

Período: 01/01/2024 até 31/12/2024 - Valores em R$

		Fixado	Empenhado	Empenhado até período	A pagar não liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até período	A pagar liquidado
		Reduzido	Em liquidação	Em liquidação até período	Total a pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até período	
		Créditos especiais	Pago	Pago até período	
		Créditos extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até período	Saldo bloqueio adm.
		Remanejamento acréscimo			Saldo demais bloqueios
		Remanejamento decréscimo			Saldo disponível
		Total cred. (Orçam./Adic.)			Total disponível
Despesa 249	3.3.90.30.00 Material de Consumo	1.080,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 16600000 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistência S	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.660.0000 - Sem Classificação	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1655	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 492	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			80,00
		80,00			80,00
Despesa 250	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	110,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 16620000 - Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistên	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.662.0000 - Sem Classificação	110,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1656	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 493	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
Despesa 251	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.080,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 16600000 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistência S	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.660.0000 - Sem Classificação	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1656	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 493	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			80,00
		80,00			80,00

BALANCETE DA DESPESA

Período: 01/01/2024 até 31/12/2024 - Valores em R$

		Fixado	Empenhado	Empenhado até período	A pagar não liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até período	A pagar liquidado
		Reduzido	Em liquidação	Em liquidação até período	Total a pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até período	
		Créditos especiais	Pago	Pago até período	
		Créditos extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até período	Saldo bloqueio adm.
		Remanejamento acréscimo			Saldo demais bloqueios
		Remanejamento decréscimo			Saldo disponível
		Total cred. (Orçam./Adic.)			Total disponível
Despesa 252	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	110,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 16620000 - Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistên	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.662.0000 - Sem Classificação	110,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1657	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 494	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
Despesa 253	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	110,00	7.399,99	7.399,99	0,00
	Fonte de recurso: 16600000 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistência S	7.300,00	314,05	314,05	0,00
	Destinação: 1.660.0000 - Sem Classificação	0,00	6.685,95	6.685,95	0,00
	Despesa LDO: 1657	0,00	7.085,94	7.085,94	
	Despesa PPA: 494	0,00	0,00	0,00	
		0,00	7.085,94	7.085,94	
		0,00	7.085,94	7.085,94	0,00
		0,00			0,00
		0,00			324,06
		7.410,00			324,06
Despesa 254	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	1.080,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 16600000 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistência S	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.660.0000 - Sem Classificação	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1658	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 495	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			80,00
		80,00			80,00

Ação: 2.101 - Prog. Naci. Acesso Mundo Trab ACESSUAS TRABALHO

BALANCETE DA DESPESA

Período: 01/01/2024 até 31/12/2024 - Valores em R$

		Fixado	Empenhado	Empenhado até período	A pagar não liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até período	A pagar liquidado
		Reduzido	Em liquidação	Em liquidação até período	Total a pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até período	
		Créditos especiais	Pago	Pago até período	
		Créditos extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até período	Saldo bloqueio adm.
		Remanejamento acréscimo			Saldo demais bloqueios
		Remanejamento decréscimo			Saldo disponível
		Total cred. (Orçam./Adic.)			Total disponível
Despesa 255	3.3.90.30.00 Material de Consumo	270,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 16600000 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistência S	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.660.0000 - Sem Classificação	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1659	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 496	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			270,00
		270,00			270,00
Despesa 365	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	270,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 16600000 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistência S	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.660.0000 - Sem Classificação	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1804	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 497	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			270,00
		270,00			270,00
Despesa 271	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	10,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 16600000 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistência S	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.660.0000 - Sem Classificação	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1679	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 550	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			10,00
		10,00			10,00

BALANCETE DA DESPESA

Período: 01/01/2024 até 31/12/2024 - Valores em R$

		Fixado Suplementado Reduzido Contingenciado Cancelado Créditos especiais Créditos extraordinários Remanejamento acréscimo Remanejamento decréscimo Total cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado Anulado Em liquidação Liquidado Retido/Consignado Pago Pago+Retido	Empenhado até período Anulado até período Em liquidação até período Liquidado até período Retido até período Pago até período Pago+Retido até período	A pagar não liquidado A pagar liquidado Total a pagar Saldo bloqueio adm. Saldo demais bloqueios Saldo disponível Total disponível
Despesa 440	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	30,13	30,13	0,00
	Fonte de recurso: 26690000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	30,13	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 2.669.0000 - Sem Classificação	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1679	0,00	30,13	30,13	
	Despesa PPA: 550	0,00	0,00	0,00	
		0,00	30,13	30,13	
		0,00	30,13	30,13	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		30,13			0,00
Ação: 2.120 - SELO UNICEF					
Despesa 256	3.3.90.30.00 Material de Consumo	540,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 16620000 - Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistên	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.662.0000 - Sem Classificação	540,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1660	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 500	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
Despesa 257	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	540,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 16620000 - Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistên	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.662.0000 - Sem Classificação	540,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1661	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 502	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00

BALANCETE DA DESPESA

Período: 01/01/2024 até 31/12/2024 - Valores em R$

		Fixado	Empenhado	Empenhado até período	A pagar não liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até período	A pagar liquidado
		Reduzido	Em liquidação	Em liquidação até período	Total a pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até período	
		Créditos especiais	Pago	Pago até período	
		Créditos extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até período	Saldo bloqueio adm.
		Remanejamento acréscimo			Saldo demais bloqueios
		Remanejamento decréscimo			Saldo disponível
		Total cred. (Orçam./Adic.)			Total disponível
Despesa 258	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	540,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 16620000 - Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistên	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.662.0000 - Sem Classificação	540,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1662	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 503	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
Ação: 2.123 - Benefício de Pretação Continuada - BPC					
Despesa 259	3.3.90.30.00 Material de Consumo	640,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 16600000 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistência S	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.660.0000 - Sem Classificação	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1663	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 504	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			640,00
		640,00			640,00
Despesa 260	3.3.90.30.00 Material de Consumo	750,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 16620000 - Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistên	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.662.0000 - Sem Classificação	750,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1663	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 504	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
Ação: 2.159 - PROGRAMA AUXILIO BRASIL/PAB					

BALANCETE DA DESPESA

Período: 01/01/2024 até 31/12/2024 - Valores em R$

		Fixado	Empenhado	Empenhado até período	A pagar não liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até período	A pagar liquidado
		Reduzido	Em liquidação	Em liquidação até período	Total a pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até período	
		Créditos especiais	Pago	Pago até período	
		Créditos extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até período	Saldo bloqueio adm.
		Remanejamento acréscimo			Saldo demais bloqueios
		Remanejamento decréscimo			Saldo disponível
		Total cred. (Orçam./Adic.)			Total disponível
Despesa 398	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	860,00	150,00	150,00	0,00
	Fonte de recurso: 16600000 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistência S	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.660.0000 - Sem Classificação	255,78	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1838	0,00	150,00	150,00	
	Despesa PPA: 677	0,00	0,00	0,00	
		0,00	150,00	150,00	
		0,00	150,00	150,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			454,22
		604,22			454,22
Despesa 396	3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.750,00	36.773,14	36.773,14	0,00
	Fonte de recurso: 16600000 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistência S	26.024,53	0,84	0,84	0,00
	Destinação: 1.660.0000 - Sem Classificação	0,00	33.271,72	33.271,72	0,00
	Despesa LDO: 1837	0,00	36.772,30	36.772,30	
	Despesa PPA: 676	0,00	0,00	0,00	
		0,00	36.772,30	36.772,30	
		0,00	36.772,30	36.772,30	0,00
		0,00			0,00
		0,00			2,23
		36.774,53			2,23
Despesa 397	3.3.90.30.00 Material de Consumo	32.250,00	8.123,65	8.123,65	0,00
	Fonte de recurso: 16620000 - Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistên	0,00	7,62	7,62	0,00
	Destinação: 1.662.0000 - Sem Classificação	24.133,97	8.116,03	8.116,03	0,00
	Despesa LDO: 1837	0,00	8.116,03	8.116,03	
	Despesa PPA: 676	0,00	0,00	0,00	
		0,00	8.116,03	8.116,03	
		0,00	8.116,03	8.116,03	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		8.116,03			0,00

BALANCETE DA DESPESA

Período: 01/01/2024 até 31/12/2024 - Valores em R$

		Fixado	Empenhado	Empenhado até período	A pagar não liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até período	A pagar liquidado
		Reduzido	Em liquidação	Em liquidação até período	Total a pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até período	
		Créditos especiais	Pago	Pago até período	
		Créditos extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até período	Saldo bloqueio adm.
		Remanejamento acréscimo			Saldo demais bloqueios
		Remanejamento decréscimo			Saldo disponível
		Total cred. (Orçam./Adic.)			Total disponível
Despesa 399	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	2.150,00	5.597,52	5.597,52	0,00
	Fonte de recurso: 16600000 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistência S	5.597,52	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.660.0000 - Sem Classificação	2.150,00	5.597,52	5.597,52	0,00
	Despesa LDO: 1839	0,00	5.597,52	5.597,52	
	Despesa PPA: 678	0,00	111,96	111,96	
		0,00	5.485,56	5.485,56	
		0,00	5.597,52	5.597,52	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		5.597,52			0,00
Despesa 400	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	16.120,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 16620000 - Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistên	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.662.0000 - Sem Classificação	16.120,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1839	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 678	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
Despesa 401	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.150,00	14.127,50	14.127,50	0,00
	Fonte de recurso: 16600000 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistência S	12.059,00	778,33	778,33	0,00
	Destinação: 1.660.0000 - Sem Classificação	0,00	12.687,42	12.687,42	0,00
	Despesa LDO: 1840	0,00	13.349,17	13.349,17	
	Despesa PPA: 679	0,00	0,00	0,00	
		0,00	13.349,17	13.349,17	
		0,00	13.349,17	13.349,17	0,00
		0,00			0,00
		0,00			859,83
		14.209,00			859,83

BALANCETE DA DESPESA

Período: 01/01/2024 até 31/12/2024 - Valores em R$

		Fixado	Empenhado	Empenhado até período	A pagar não liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até período	A pagar liquidado
		Reduzido	Em liquidação	Em liquidação até período	Total a pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até período	
		Créditos especiais	Pago	Pago até período	
		Créditos extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até período	Saldo bloqueio adm.
		Remanejamento acréscimo			Saldo demais bloqueios
		Remanejamento decréscimo			Saldo disponível
		Total cred. (Orçam./Adic.)			Total disponível
Despesa 402	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	8.600,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 16600000 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistência S	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.660.0000 - Sem Classificação	7.862,17	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1841	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 680	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			737,83
		737,83			737,83
Função:	**11 - Trabalho**				
Subfunção:	**334 - Fomento ao Trabalho**				
Programa:	**81 - ASSISTÊNCIA SOCIAL**				
Ação:	**1.141 - Profissão é Tudo**				
Despesa 272	3.3.90.30.00 Material de Consumo	4.300,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 16620000 - Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistên	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.662.0000 - Sem Classificação	4.300,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1682	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 562	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
Despesa 273	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	2.150,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 16620000 - Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistên	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.662.0000 - Sem Classificação	2.150,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1683	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 563	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00

BALANCETE DA DESPESA

Período: 01/01/2024 até 31/12/2024 - Valores em R$

		Fixado / Suplementado / Reduzido / Contingenciado / Cancelado / Créditos especiais / Créditos extraordinários / Remanejamento acréscimo / Remanejamento decréscimo / Total cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado / Anulado / Em liquidação / Liquidado / Retido/Consignado / Pago / Pago+Retido	Empenhado até período / Anulado até período / Em liquidação até período / Liquidado até período / Retido até período / Pago até período / Pago+Retido até período	A pagar não liquidado / A pagar liquidado / Total a pagar / Saldo bloqueio adm. / Saldo demais bloqueios / Saldo disponível / Total disponível
Despesa 404	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.610,00	87,63	87,63	0,00
	Fonte de recurso: 16620000 - Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistên	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.662.0000 - Sem Classificação	1.522,37	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1843	0,00	87,63	87,63	
	Despesa PPA: 643	0,00	0,00	0,00	
		0,00	87,63	87,63	
		0,00	87,63	87,63	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		87,63			0,00
Despesa 274	3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	16.120,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 16620000 - Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistên	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.662.0000 - Sem Classificação	16.120,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1684	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 564	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
Ação: 1.142 - Profissão Nossa Horta					
Despesa 275	3.3.90.30.00 Material de Consumo	220,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 16620000 - Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistên	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.662.0000 - Sem Classificação	220,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1685	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 565	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00

BALANCETE DA DESPESA

Período: 01/01/2024 até 31/12/2024 - Valores em R$

		Fixado	Empenhado	Empenhado até período	A pagar não liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até período	A pagar liquidado
		Reduzido	Em liquidação	Em liquidação até período	Total a pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até período	
		Créditos especiais	Pago	Pago até período	
		Créditos extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até período	Saldo bloqueio adm.
		Remanejamento acréscimo			Saldo demais bloqueios
		Remanejamento decréscimo			Saldo disponível
		Total cred. (Orçam./Adic.)			Total disponível
Despesa 276	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	4.300,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 16620000 - Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistên	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.662.0000 - Sem Classificação	4.300,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1686	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 566	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
Despesa 278	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	750,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 16620000 - Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistên	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.662.0000 - Sem Classificação	750,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1688	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 572	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
Despesa 277	3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	10.750,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 16620000 - Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistên	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.662.0000 - Sem Classificação	10.750,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1687	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 567	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00

Ação: 2.187 - Manutenção da Oficina de Costura

BALANCETE DA DESPESA

Período: 01/01/2024 até 31/12/2024 - Valores em R$

		Fixado	Empenhado	Empenhado até período	A pagar não liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até período	A pagar liquidado
		Reduzido	Em liquidação	Em liquidação até período	Total a pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até período	
		Créditos especiais	Pago	Pago até período	
		Créditos extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até período	Saldo bloqueio adm.
		Remanejamento acréscimo			Saldo demais bloqueios
		Remanejamento decréscimo			Saldo disponível
		Total cred. (Orçam./Adic.)			Total disponível
Despesa 372	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.150,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 16620000 - Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistên	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.662.0000 - Sem Classificação	2.150,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1813	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 657	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
Programa:	**106 - PROMOÇAO DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA**				
Ação:	**2.150 - CONSELHO MUNICIPAL DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA - COMTER**				
Despesa 287	3.3.90.30.00 Material de Consumo	1.080,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 16620000 - Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistên	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.662.0000 - Sem Classificação	1.080,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1707	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 620	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
Despesa 288	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.080,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 16620000 - Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistên	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.662.0000 - Sem Classificação	1.080,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1708	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 621	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00

BALANCETE DA DESPESA

Período: 01/01/2024 até 31/12/2024 - Valores em R$

		Fixado	Empenhado	Empenhado até período	A pagar não liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até período	A pagar liquidado
		Reduzido	Em liquidação	Em liquidação até período	Total a pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até período	
		Créditos especiais	Pago	Pago até período	
		Créditos extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até período	Saldo bloqueio adm.
		Remanejamento acréscimo			Saldo demais bloqueios
		Remanejamento decréscimo			Saldo disponível
		Total cred. (Orçam./Adic.)			Total disponível
Despesa 289	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.080,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 16620000 - Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistên	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.662.0000 - Sem Classificação	1.080,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1709	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 622	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
Despesa 290	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	1.080,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 16620000 - Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistên	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.662.0000 - Sem Classificação	1.080,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1710	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 623	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
Função:	**14 - Direitos da Cidadania**				
Subfunção:	**244 - Assistência Comunitária**				
Programa:	**81 - ASSISTÊNCIA SOCIAL**				
Ação:	**2.139 - Conselho Mun. Direitos da Mulher**				
Despesa 261	3.3.90.30.00 Material de Consumo	540,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 16620000 - Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistên	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.662.0000 - Sem Classificação	540,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1664	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 517	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00

BALANCETE DA DESPESA

Período: 01/01/2024 até 31/12/2024 - Valores em R$

		Fixado Suplementado Reduzido Contingenciado Cancelado Créditos especiais Créditos extraordinários Remanejamento acréscimo Remanejamento decréscimo Total cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado Anulado Em liquidação Liquidado Retido/Consignado Pago Pago+Retido	Empenhado até período Anulado até período Em liquidação até período Liquidado até período Retido até período Pago até período Pago+Retido até período	A pagar não liquidado A pagar liquidado Total a pagar Saldo bloqueio adm. Saldo demais bloqueios Saldo disponível Total disponível
Despesa 359	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	540,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 16620000 - Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistên	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.662.0000 - Sem Classificação	540,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1798	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 519	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
Despesa 358	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	540,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 16620000 - Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistên	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.662.0000 - Sem Classificação	540,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1797	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 518	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
	Total da unidade orçamentária	2.511.110,00	2.309.261,59	2.309.261,59	0,00
		582.082,84	259.446,86	259.446,86	21,88
		941.382,10	516.768,42	516.768,42	21,88
		0,00	2.049.814,73	2.049.814,73	
		0,00	46.262,07	46.262,07	
		804,27	2.003.530,78	2.003.530,78	
		0,00	2.049.792,85	2.049.792,85	0,00
		0,00			0,00
		0,00			102.800,28
		2.152.615,01			102.800,28

BALANCETE DA DESPESA

Período: 01/01/2024 até 31/12/2024 - Valores em R$

	Fixado	Empenhado	Empenhado até período	A pagar não liquidado
	Suplementado	Anulado	Anulado até período	A pagar liquidado
	Reduzido	Em liquidação	Em liquidação até período	Total a pagar
	Contingenciado	Liquidado	Liquidado até período	
	Cancelado	Retido/Consignado	Retido até período	
	Créditos especiais	Pago	Pago até período	
	Créditos extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até período	Saldo bloqueio adm.
	Remanejamento acréscimo			Saldo demais bloqueios
	Remanejamento decréscimo			Saldo disponível
	Total cred. (Orçam./Adic.)			Total disponível
Total do órgão orçamentário	2.511.110,00	2.309.261,59	2.309.261,59	0,00
	582.082,84	259.446,86	259.446,86	21,88
	941.382,10	516.768,42	516.768,42	21,88
	0,00	2.049.814,73	2.049.814,73	
	0,00	46.262,07	46.262,07	
	804,27	2.003.530,78	2.003.530,78	
	0,00	2.049.792,85	2.049.792,85	0,00
	0,00			0,00
	0,00			102.800,28
	2.152.615,01			102.800,28

Órgão orçamentário: 15000 - FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA
Unidade orçamentária: 15015 - FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA
Função: 8 - Assistência Social
Subfunção: 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente
Programa: 81 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
Ação: 2.87 - Fundo dos Direitos Criança Adolescentes

Despesa 198	3.3.90.30.00 Material de Consumo	4.300,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 16620000 - Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistên	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.662.0000 - Sem Classificação	4.300,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1614	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 418	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
Despesa 199	3.3.90.30.00 Material de Consumo	100,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 17590000 - Recursos Vinculados a Fundos	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.759.0000 - Sem Classificação	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1614	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 418	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			100,00
		100,00			100,00

BALANCETE DA DESPESA

Período: 01/01/2024 até 31/12/2024 - Valores em R$

		Fixado / Suplementado / Reduzido / Contingenciado / Cancelado / Créditos especiais / Créditos extraordinários / Remanejamento acréscimo / Remanejamento decréscimo / Total cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado / Anulado / Em liquidação / Liquidado / Retido/Consignado / Pago / Pago+Retido	Empenhado até período / Anulado até período / Em liquidação até período / Liquidado até período / Retido até período / Pago até período / Pago+Retido até período	A pagar não liquidado / A pagar liquidado / Total a pagar / Saldo bloqueio adm. / Saldo demais bloqueios / Saldo disponível / Total disponível
Despesa 403	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	860,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 16620000 - Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistên	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.662.0000 - Sem Classificação	860,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1842	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 681	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
Despesa 200	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	540,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 16620000 - Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistên	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.662.0000 - Sem Classificação	540,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1615	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 420	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
Despesa 201	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	200,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 17590000 - Recursos Vinculados a Fundos	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.759.0000 - Sem Classificação	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1615	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 420	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			200,00
		200,00			200,00

BALANCETE DA DESPESA

Período: 01/01/2024 até 31/12/2024 - Valores em R$

		Fixado	Empenhado	Empenhado até período	A pagar não liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até período	A pagar liquidado
		Reduzido	Em liquidação	Em liquidação até período	Total a pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até período	
		Créditos especiais	Pago	Pago até período	
		Créditos extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até período	Saldo bloqueio adm.
		Remanejamento acréscimo			Saldo demais bloqueios
		Remanejamento decréscimo			Saldo disponível
		Total cred. (Orçam./Adic.)			Total disponível
Despesa 202	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	860,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 16620000 - Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistên	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.662.0000 - Sem Classificação	860,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1616	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 421	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
Despesa 203	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 17590000 - Recursos Vinculados a Fundos	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.759.0000 - Sem Classificação	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1616	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 421	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			100,00
		100,00			100,00
Despesa 266	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	860,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 16620000 - Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistên	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.662.0000 - Sem Classificação	860,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1674	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 542	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00

BALANCETE DA DESPESA

Período: 01/01/2024 até 31/12/2024 - Valores em R$

	Fixado	Empenhado	Empenhado até período	A pagar não liquidado
	Suplementado	Anulado	Anulado até período	A pagar liquidado
	Reduzido	Em liquidação	Em liquidação até período	Total a pagar
	Contingenciado	Liquidado	Liquidado até período	
	Cancelado	Retido/Consignado	Retido até período	
	Créditos especiais	Pago	Pago até período	
	Créditos extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até período	Saldo bloqueio adm.
	Remanejamento acréscimo			Saldo demais bloqueios
	Remanejamento decréscimo			Saldo disponível
	Total cred. (Orçam./Adic.)			Total disponível
Despesa 267 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 17590000 - Recursos Vinculados a Fundos	0,00	0,00	0,00	0,00
Destinação: 1.759.0000 - Sem Classificação	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 1674	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 542	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			100,00
	100,00			100,00
Total da unidade orçamentária	7.920,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	7.420,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			500,00
	500,00			500,00
Total do órgão orçamentário	7.920,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	7.420,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			500,00
	500,00			500,00

BALANCETE DA DESPESA

Período: 01/01/2024 até 31/12/2024 - Valores em R$

	Fixado / Suplementado / Reduzido / Contingenciado / Cancelado / Créditos especiais / Créditos extraordinários / Remanejamento acréscimo / Remanejamento decréscimo / Total cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado / Anulado / Em liquidação / Liquidado / Retido/Consignado / Pago / Pago+Retido	Empenhado até período / Anulado até período / Em liquidação até período / Liquidado até período / Retido até período / Pago até período / Pago+Retido até período	A pagar não liquidado / A pagar liquidado / Total a pagar / Saldo bloqueio adm. / Saldo demais bloqueios / Saldo disponível / Total disponível
Total da unidade gestora	2.519.030,00	2.309.261,59	2.309.261,59	0,00
	582.082,84	259.446,86	259.446,86	21,88
	948.802,10	516.768,42	516.768,42	21,88
	0,00	2.049.814,73	2.049.814,73	
	0,00	46.262,07	46.262,07	
	804,27	2.003.530,78	2.003.530,78	
	0,00	2.049.792,85	2.049.792,85	0,00
	0,00			0,00
	0,00			103.300,28
	2.153.115,01			103.300,28
Total geral	24.649.715,00	36.772.417,80	36.772.417,80	1.411.096,03
	13.989.260,07	4.813.933,42	4.813.933,42	173.641,86
	8.930.103,26	16.176.796,03	16.176.796,03	1.584.737,89
	0,00	30.547.388,35	30.547.388,35	
	0,00	1.808.296,16	1.808.296,16	
	5.893.689,65	28.565.450,33	28.565.450,33	
	0,00	30.373.746,49	30.373.746,49	0,00
	0,00			0,00
	0,00			3.644.077,08
	35.602.561,46			3.644.077,08

Entidades Consolidadas: Câmara Municipal de Lucrecia, Prefeitura Municipal de Lucrécia, Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia, Fundo Municipal de Assistência Social de Lucrécia

RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO - EXERCÍCIO DE 2024

O presente relatório tem a finalidade de fornecer informações sobre a Gestão no exercício 2024 da Prefeitura Municipal de LUCRÉCIA/RN, Administração da **Prefeita Maria da Conceição do Nascimento Duarte**.

A despesa com pessoal foi de R$ 9.374.580,36, para o executivo, o que representa um percentual de 35,79%, da receita corrente liquida, o que demonstra o devido cumprimento do disposto no artigo 38 do ato das disposições Constitucionais Transitórias.

As receitas resultantes de impostos e transferências constitucionais durante o exercício totalizaram R$ 21.151.405,21. e a aplicação na manutenção e desenvolvimento do ensino foi de R$ 5.388.320,47, o que representa um percentual de 25,47 %, portanto, o índice de no mínimo 25% se confirmou.

As receitas tributárias próprias representaram 2,74% das receitas Correntes.

As despesas com Saúde representaram 24,60 % das receitas de impostos e transferências.

A Secretaria Municipal de Saúde foi à unidade que mais consumiu recursos, seguida pela Secretaria Municipal de Educação e Cultura e em terceiro a Secretaria Municipal de Assistência Social.

Dos créditos orçamentários autorizados (R$ 35.602.561,46) foram realizados 89,76% (R$ 31.958.484,38).

Ficou a pagar para o exercício de 2025, R$ 1.411.096,03 Processados e R$ 2.096.451,14 não Processados.

O exercício de 2024 no Município de LUCRÉCIA/RN, buscamos desenvolver dentro da normalidade todas as atividades planejadas. Intensificamos as políticas públicas que descreveremos:

1 - Secretaria Municipal de Assistência Social e Habitação:

- Realização de Capacitação Profissional aos trabalhadores do SUAS “Orientações Técnicas de Serviços Ofertados Pelo CRAS e Cadastro Único sobre o novo Auxílio Brasil”;
- Realização de turmas de curso costureiro industrial de vestuário em tecido, polivalência na produção industrial do vestuário e Curso Costureiro industrial no tecido plano, qualificando assim, diversas pessoas tendo em vista a geração de renda, empreendedorismo e complementação de renda, através do SENAI;
- Adequação e reforma da estrutura física da Fundação Laura Vicunha;
- Aquisição de equipamentos de material permanente (computadores e outros eletrônicos);
- Realização de Processo Seletivo Simplificado para os profissionais do CRAS- Orientadores Sociais e Técnicos de Referência- Psicóloga e Assistente Social;
- Aquisição (equipamentos permanentes para a sala do empreendedor);
- Aquisição de equipamentos para o Conselho Municipal de Assistência Social- Instância e Controle Social do Programa Bolsa Família;
- Contratação da entidade SEBRAE para implantação do Projeto Cidade empreendedora e execução do Programa durante todo o ano;
- Realização de campanhas educativas informativas de interesse social durante todo o ano de 2024;
- Distribuição de Cestas Básicas Natalinas as famílias em Vulnerabilidade Social do Município;
- Contratação de Serviço de Terceiro Pessoa Jurídica para confecção de fardamento aos participantes de Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.

2 – Secretaria Municipal de Educação:

- REALIZAÇÃO DE EVENTOS EDUCACIONAIS:

- Realização da Jornada Pedagógica;
- Realização da Semana Literária;
- Realização do Dia “D” do Esporte Seguro e Inclusivo;
- Realização da Semana do Brincar;
- Realização da Feira da Ciência;
- Realização do Dia da Integração da Família na Escola;
- Realização do Dia da Consciência Negra;
- Realização do Desfile Cívico de 7 De Setembro;
- Realização da Feira do Empreendedor: Programa JEPP – Jovens Empreendedores Primeiros Passos.

- AÇÕES DE APOIO FINANCEIRO - TRANSPORTE ESCOLAR:

- Apoio Financeiro – Rota do Transporte Escolar – IFRN;
- Apoio Financeiro – Rota do Transporte Escolar – IFPB.

- OFERTA DE TRANSPORTE ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA:

- Rota Transporte Escolar: Exú, Cachoeirinha, Cacimba de Vaca, para Lucrécia;
- Rota Transporte Escolar: Serrota dos Leites, Baixio de Onça, Caboré, Várzea Grande, para Lucrécia;
- Rota Transporte Escolar: Serrota dos Leites, Vila Renascer, para Lucrécia;
- Apoio em Aulas Passeio – Excussão Escolar;
- Apoio Aos Jogos Escolares – JERNS;

- OFERTA DE TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO:

- Rota Universitária: Patu;
- Rota Universitária: Pau Dos Ferros.

- PROGRAMA DE INCENTIO ESTUDANTIL:

- Programa Nossos Doutores;
- Programa Aluno Nota 10 (Não executado).

- AÇÕES DE MELHORIA DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR:

- Climatização de Salas de Aula;
- Aquisição de Mobiliário Escolar;
- Construção da Biblioteca Escolar;
- Aquisição de Notebook – Biblioteca Escolar;
- Aquisição de Notebook – Jardim Escola Linda Criança;
- Aquisição de Material Escolar;
- Aquisição de Fardamento Escolar;
- Implantação de Sistema de Gestão Escolar – SISAEDUC;
- Construção de Escola Padrão FNDE – (Em andamento).

- AÇÕES INTERSETORIAIS:

- Realização da Semana do Bebê;
- Campanha Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes.

- AÇÕES CULTURAIS

- Fórum Municipal de Cultura;
- Apoio Cultural – Execução da Lei Paulo Gustavo;
- Realização da Festa de Emancipação Política;
- Realização de Festival Junino.

3 – Secretaria Municipal de Saúde:

- Ações de janeiro branco com prevenção e cuidado da saúde mental, através de palestras, sala de espera, orientações em todas as unidades de saúde;
- Revitalização e reforma da UBS Caboré;

- Aquisição e entrega de equipamentos de hematologia, bioquímica e reabertura do laboratório municipal;
- Ampliação do quadro de profissionais médicos especialistas através de parcerias com a clínica fisioeste: endocrinologista, ginecologista, ortopedista, urologista, pneumologista, dermatologista, ultrassonografia e mastologista;
- Ações de vacinação nas escolas, Praça Carlos Dias, quadra de esportes e zona rural.
- Reforma do prédio do polo da academia da saúde, com aquisição de equipamentos novos.
- Realização da semana da conscientização do autismo com a programação do mês de abril voltado para este público;
- No setor das endemias, fornecimentos de fardamentos e matérias;
- Ações de outubro rosa em todos os estabelecimentos de saúde, com ações de conscientização, sala de espera, dia d saúde da mulher;
- Ações de novembro azul em todos os estabelecimentos de saúde com atendimento em especialidade voltado para a prevenção de câncer de próstata com ações e palestras realizadas pelos profissionais de saúde, e realização de exames de PSA;
- Realização de exame de hemoglobina glicada em todos os diabéticos do município;
- Participação em feiras e eventos festivos com stand de vacinação e testes rápidos;
- Ampliação da unidade básica de saúde Maria Lala da costa com a construção de repousos médico e motorista e garagem para as ambulâncias com equipamentos.
- Apoio e disponibilização de micro-ônibus e veículo Fiat Ducato para deslocamento das crianças especiais para o centro especialização de reabilitação infantil CRI em pau dos ferros;
- Ações de março lilás em todos os estabelecimentos de saúde com atendimento em especialidade voltado para a prevenção de câncer de colo de útero com ações e palestras realizadas pelos profissionais de saúde;

- Trabalhos de intersetor alidade com o CRAS, através de passeio no santuário do lima, com grupo de idosos com acompanhamento da equipe multiprofissional da saúde, desenvolvendo ações de laser, aferição de pressão, glicemia e outros;
- Aquisição de materiais de educação física para o grupo Lucrécia mais ativa proporcionando melhoria nas ações desenvolvidas pelos profissionais do polo da academia da saúde;
- Realização de palestras com orientações sobre reprodução para o grupo de gestantes;
- Ações de palestras e orientações em parceria com as escolas e CRAS para jovens e adolescentes com o tema “sexualidade”;
- Realização da campanha “agosto dourado” com encontro de gestantes e puérperas sobre fortalecimento ao aleitamento materno;
- Realização da campanha “setembro amarelo” com a realização de testes rápido de hepatites virais em profissionais de saúde e população de risco;
- Aquisição de brinquedos terapêuticos para melhorar o atendimento infantil da equipe multidisciplinar bem como as crianças especiais e autistas atendidas no polo da academia da saúde;
- Realização do projeto “minha escola nota 10” com intuito de promover a atualização das cadernetas de vacinas de crianças e adolescentes matriculadas nas escolas da rede municipal e estadual;
- Realização de capacitação do SAMU “curso de primeiros socorros” ministrado pela equipe do SAMU de Patu, direcionados para profissionais da saúde, educação e assistência social;
- Realização da semana do bebê” realizada em parceria com educação e assistência social, com o tema “por um olhar para inclusão de crianças, garantindo os direitos das crianças com deficiência atraso no desenvolvimento e doenças raras”, com a realização de palestras, orientações, oficinas durante uma semana com profissionais de diversas áreas para mães e crianças;

- Reconhecimento através da certificação do município em “primeiro lugar em 2023 do alcance das metas dos indicadores do previne Brasil” do rio grande norte, que mede a qualidade da atenção básica pelo ministério da saúde;
- Reconhecimento através da certificação “do compromisso assumido com as políticas públicas de promoção a saúde” fornecido pelo governo do estado do rio grande do norte.

4 – Secretaria Municipal de Agricultura, Recursos Hídricos e da Pesca:

- Corte de Terra 2024:

Com o intuito de garantir a cooperação técnica financeira entre o município e o homem do campo foram executadas 1.349 horas trabalhadas pelos tratores para incentivar 450 fichas cadastrais dos beneficiários, esses pequenos agricultores rurais tem total apoio para o desenvolvimento da agricultura familiar, fixando assim, o agricultor ao campo.

- Programa dos Tanques de Resfriamento do Leite:

O objetivo é custear despesas de manutenção decorrentes do funcionamento do projeto de resfriamento de leite (tanque de resfriamento) utilizado pelos produtores de leite, visando a geração de renda extra e o fortalecimento da bacia leiteira do município. São 56 produtores de leite que tem por objetivo promover no produtor a garantia de venda do leite produzido.
Foram 211.473 de litros em 2024.

- Programa de silagem ração para aniamal:

O Programa é destinado à preparação de silos para alimentação dos animais, especialmente do gado leiteiro, atendendo a zona rural do município, tendo por objetivo se preparar para o período de estiagem, quando a ração animal fica escassa. Esse ano de 2023 foram 36 produtores atendidos com uma quantidade de 720 toneladas de alimentos armazenados.

Ja no ano de 2024 foram 50 agricultores e 10.467 toneladas armazenados.

- Garantia Safra 203/2024:

Programa para ofertar garantias e condições mínimas de sobrevivência aos agricultores familiares sujeitos a perda de safra por estiagem ou excesso hídrico da área de atuação. Mediante pagamento dos agricultores e contra partida do gestor municipal, estadual e federal, pagando as cotas 2023/2024 para 280 agricultores beneficiados.

5 – Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento:

- Introdução:

Este relatório apresenta as ações realizadas pela Secretaria de Finanças e Orçamento durante o período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2024. O objetivo é descrever detalhadamente as atividades desenvolvidas relacionadas ao cumprimento das metas previstas nos instrumentos de planejamento, a execução de repasses ao Legislativo, o desempenho da arrecadação em relação à previsão de tributos municipais, além das providências adotadas para a fiscalização de receitas, combate à sonegação e recuperação de créditos na esfera administrativa e judicial.

- Alcance das Metas Previstas nos Instrumentos de Planejamento:

- Plano Plurianual (PPA):

- Metas estabelecidas:

Aumento da receita Municipal, com ampliação a arrecadação de tributos municipais (IPTU, ISS, etc.) em R$ 1.031.639,00 ao ano, por meio de medida como atualização do cadastro imobiliário e combate à sonegação fiscal. Implementar programas de educação fiscal para aumentar a conscientização da população sobre a importância do pagamento de impostos.

- Resultados alcançados:

Aumento da arrecadação do IPTU, ISS e outros tributos municipais, no valor de R$ 774.939,22 representando 75% das metas estabelecidas, atribuídas a implementação dos programas de educação fiscal.

- Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO):

Diretrizes atendidas: Garantir equilíbrio das contas públicas, monitorando receitas e despesas assegurar que o município não ultrapasse os limites da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF). Incrementando alinhamento com as políticas públicas prioritárias.

- Lei Orçamentária Anual (LOA):

Receitas previstas: R$ 24.649.715,00

Receitas realizadas: R$ 31.252.355,34 Despesas realizadas: R$ 30.527.864,07

Percentual de cumprimento da receita: 126,79

Percentual de cumprimento da despesa: 97,68%.

Justificativa para eventuais desvios: Ao longo do exercício financeiro, verificou-se que a arrecadação efetiva superou a receita inicialmente prevista no orçamento. Tal ocorrência deve-se aos seguintes fatores:

- Crescimento Econômico: Houve um desempenho econômico mais favorável do que o estimado no momento da elaboração do orçamento, com reflexos positivos na arrecadação de tributos.
- Melhora na Eficiência da Cobrança Tributária: Foram implementadas medidas administrativas que ampliaram a eficiência na arrecadação, como intensificação da fiscalização, regularização de débitos pendentes e incentivos ao pagamento de impostos.
- Receitas Eventuais e Não Previstas: Durante o exercício, ocorreram receitas extraordinárias, como transferências governamentais inesperadas, alienação de bens ou repasses superiores aos inicialmente estimados.

Dessa forma, a diferença entre a receita orçada e a arrecadada reflete tanto o cenário econômico mais favorável quanto a eficiência administrativa na gestão das receitas públicas do município de Lucrécia. Esse resultado reforça o compromisso com a transparência e a busca por melhorar a capacidade de arrecadação, sem prejuízo ao equilíbrio fiscal.

- Repasses ao Legislativo

Previsão legal: Conforme determina a EC 84/2014, EC 55/2007, Constituição Federal do Brasil de 1988 art. 29 e 29-A, Lei de Responsabilidade Fiscal art. 28 e Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte, o percentual de repasses ao Legislativo foi rigorosamente observado.

- Valores repassados:

Total no período: R$ 1.519.590,29 (um milhão, quinhentos e dezenove mil, quinhentos e noventa reais e vinte e nove centavos).

Os repasses do Duodécimo foram realizados todos no dia 20 de cada mês, não ocorrendo nenhum atraso, estando em conformidade com a legislação em vigor.

- Providências para Fiscalização de Receitas e Combate à Sonegação

A Prefeitura municipal de Lucrécia providenciou diversas ações para aumento da arrecadação com maior fiscalização e combate à sonegação, dentre elas, criou o programa de refinanciamento de tributos municipal, Lei nº 595/20217, também conhecido como REFIS, é essencial para aumentar a arrecadação e reduzir a sonegação fiscal.

A arrecadação realizada com este programa atendeu diversos contribuintes inadimplentes chegando a R$ 7.500,17 (sete mil e quinhentos reais, e dezessete centavos).

O Refis oferece aos contribuintes inadimplentes condições facilitadas para regularizar dívidas, injetando recursos no orçamento municipal e possibilitando investimentos em áreas prioritárias como saúde e educação.

Além disso, promove conscientização e desestimula a sonegação, fortalecendo a cultura de cumprimento tributário e garantindo equilíbrio financeiro a longo prazo.

Ações de Recuperação de Crédito (Administração e Judicial) foram realizados contratações de especialistas tributários, com a finalidade da prefeitura Municipal de Lucrécia, por meio de sua Procuradoria, realizar abertura de processo judicial com o objetivo de quantificar e demonstrar as distorções e inconsistências nas transferências de receitas provenientes do ICMS, devidas pelo Estado do Rio Grande do Norte.

O pleito fundamenta-se na apuração de dados que evidenciam divergências nos repasses, comprometendo a justa repartição das receitas tributárias, em desrespeito ao princípio do pacto federativo e à legislação vigente. Requer-se, portanto, a produção de provas técnicas e periciais para apurar os valores efetivamente devidos e garantir o repasse correto ao erário municipal.

- Conclusão

Diante das informações e análises apresentadas ao longo deste relatório, conclui-se que o relatório circunstanciado das ações da secretária municipal de Finanças e Orçamento, desempenhou melhorias da arrecadação em relação à previsão de tributos municipais, além das providências adotadas para a fiscalização de receitas, combate à sonegação e recuperação de créditos na esfera administrativa e judicial.

Os resultados obtidos demonstram que a prefeitura municipal de Lucrécia, realizou o cumprimento das metas orçamentárias estabelecidas. Destaca-se, ainda, a importância de aprimoramento dos processos, revisar alocações orçamentárias ou implementar políticas específicas de incentivo a planejamento orçamentário e financeiro.

Colocamo-nos à disposição para esclarecer eventuais dúvidas e para colaborar no planejamento de ações futuras, a fim de garantir a eficiência e a sustentabilidade na gestão orçamentária.

6 – Secretaria Municipal de Esporte, Cultura e Comunição:

- Introdução:

Este relatório apresenta um resumo das principais obras e ações realizadas pela Prefeitura Municipal de Lucrécia/RN no exercício de 2024, no âmbito do esporte e turismo. As iniciativas aqui descritas visam promover o desenvolvimento social, cultural e econômico do município, alinhando-se às diretrizes legais e às necessidades da população local.

Base legal: Resolução N° 012/2016 e Resolução N° 018/2016 do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte.

- Infraestrutura Esportiva:

- Construção da Areninha Society do Município Situação: Em Andamento

Objetivo: Promover a prática esportiva como ferramenta de inclusão social, incentivo à saúde e bem-estar da população, além de oferecer um espaço seguro e adequado para o desenvolvimento esportivo de crianças, jovens e adultos da comunidade.

Fonte de recurso: 17000000 outras transferências de Convênios ou instrumentos congêneres da União

Ação 1.173 – Construção do campo de futebol society 3.3.90.51.00 Obras e Instalações

Valor previsto: 286.231,40

Valor realizado: 169.769,44.

- Eventos Esportivos

- Dia D do Esporte Seguro e Inclusivo

Objetivo: Proporcionar um dia produtivo de atividades educativas por meio de diversas modalidades esportivas de forma segura e inclusiva estimulando a prática de esporte e uma vida mais saudável, utilizar o esporte como ferramenta de auxilio no processo de desenvolvimento educacional, social, e de saúde do ser humano, desenvolvendo a iniciação em diversas modalidades esportivas que também possibilitará formação sequencial aos que desejam investir nessa atividade.

Realizado no Mês de Julho.

- Campeonato Municipal De Campo

Objetivo: exaltar a prática esportiva como instrumento imprescindível para a formação da personalidade; incentivar o surgimento de novos valores no panorama desportivo municipal, além de proporcionar bons espetáculos esportivos, confraternização e integração entre as equipes que disputam o campeonato Municipal.

Fonte de recurso: 15000000 recurso não vinculado a imposto

Ação 2.60 – Programa de Incentivo Esporte, Turismo e apoio a juventude 3.3.90.31.00 Premiações Culturais e artísticas

Valor da premiação: 1.400,00

3.3.90.36.00 Outros serviços de terceiros – pessoa física Valor da arbitragem: 1.860,00

- Campeonato Municipal de Futsal Taça Dercio Soares

Objetivo: Exaltar a prática esportiva como instrumento imprescindível para a formação da personalidade; incentivar o surgimento de novos valores no panorama desportivo municipal **Fonte de recurso:** 15000000 recurso não vinculado a imposto

Ação 2.60 – Programa de Incentivo Esporte, Turismo e apoio a juventude 3.3.90.31.00 Premiações Culturais e artísticas.

Valor da premiação: 1.400,00

3.3.90.36.00 Outros serviços de terceiros – pessoa física Valor da arbitragem: 2.800,00

- Incentivo ao Esporte de Base Programa Virando O Jogo:
Ampliação do programa de iniciação esportiva, atendendo crianças e adolescentes com modalidades como futsal, vôlei e atletismo. Oferecer oportunidade da aprendizagem dos fundamentos do futsal, contribuindo para o desenvolvimento pisco-físico-social de crianças e adolescentes da Comunidade, através da prática de futsal no âmbito de forma orientada e com acompanhamento técnico.

Fonte de recurso: 15000000 recurso não vinculado a imposto

Ação 2.60 – Programa de Incentivo Esporte, Turismo e apoio a juventude 3.3.90.39.00 Outros serviços de terceiros – pessoa jurídica

Valor das inscrições nos campeonatos: 3.000,00

- Turismo:

- Infraestrutura Turística:

- Construção de Escadaria "Dona Lucinda" Situação: Concluída

Objetivo: Construir uma escadaria com guarda-corpo em um ponto estratégico do município, transformando-a em um espaço turístico de destaque. Uma estrutura será planejada para garantir segurança e acessibilidade, permitindo que moradores e visitantes possam desfrutar de uma vista panorâmica privilegiada da cidade e contemplar o deslumbrante pôr do sol sobre o açude. Este projeto busca promover o turismo local, valorizar as belezas naturais da região, incentivar a convivência social e oferecer um espaço que combine lazer, cultura e avaliação do meio ambiente, fortalecendo o potencial turístico e econômico do município.

Fonte de recurso: 17063110 transferência especial da União – decorrentes de emendas parlamentares I

Ação 1.174 – Construção do campo de futebol society 3.3.90.51.00 Obras e Instalações

Valor previsto: 237.139,33

Valor realizado: 237.139,33.

- Manutenção e valorização dos pontos turísticos:

Realizada a limpeza, sinalização e criação de roteiros integrados que incluem o Largo do Baobá, a Escadaria Dona Lucinda, a Parede do Açude e a Cruz dos Três Heróis.

- **Eventos Culturais e Turísticos**

- Festa em Comemoração ao Dia das Mães

Objetivo: Reconhecer e homenagear as mães, demonstrando apreço pela importante função que desempenham na sociedade e fortalecendo os laços com a comunidade.

- Fonte de recurso: 15000000, recurso não vinculado a imposto

Ação 2.60 – Programa de Incentivo Esporte, Turismo e apoio a juventude 3.3.90.32.00 bem ou serviço de distribuição gratuita

Valor dos brindes: 5.500,00

3.3.90.36.00 Outros serviços de terceiros – pessoa física Valor musico e cadeiras: 1.300,00

- Cavalgada Heróis da Resistencia

Objetivo: Celebrar a cultura local e a passagem do bando de Lampião por nossa cidade. Reconhecendo a importância e o valor dessa festa para os cavalgadores e a população em geral, o município promove a celebração da cultura local e estimula o

turismo, buscando atrair visitantes para a cidade.

Fonte de recurso: 15000000 recurso não vinculado a imposto

Ação 2.60 – Programa de Incentivo Esporte, Turismo e apoio a juventude 3.3.90.39.00 Premiações Culturais e artísticas

Valor banda: 20.000,00

- Evento Esportivo no 90º Aniversário do Açude de Lucrécia:

Objetivo: Fortalecer e fomentar o turismo e a cultura local proporcionando melhoria na qualidade de vida da população em geral. Além disso, incentivara prática esportiva e as modalidades aquáticas como pesca esportiva e canoagem.

Fonte de recurso: 15000000, recurso não vinculado a imposto,

Ação 2.60 – Programa de Incentivo Esporte, Turismo e apoio a juventude

3.3.90.31.00 Premiações Culturais e artísticas Valor da premiação: 2.500,00

3.3.90.36.00 Outros serviços de terceiros – pessoa física Valor da arbitragem: 2.800,00

- CONCLUSÃO

O presente relatório apresenta de forma detalhada as ações, eventos e obras realizadas no âmbito do esporte e turismo pela Prefeitura Municipal de Lucrécia/RN durante o exercício de 2024. As iniciativas descritas destacam o compromisso da administração em promover o desenvolvimento social, cultural e econômico do município, com investimentos estratégicos na infraestrutura esportiva, no incentivo à prática esportiva de base e no fortalecimento do turismo local.

Os eventos promovidos reforçam a valorização do Esporte, Turismo e do lazer, contribuindo para a integração da comunidade, o reconhecimento das tradições locais e o estímulo ao potencial turístico da cidade.

Além disso, a destinação eficiente dos recursos evidencia a responsabilidade na gestão pública, com foco no atendimento às necessidades da população.

Por fim, a Secretaria de Esporte, Cultura e Comunicação reafirma o compromisso em continuar desenvolvendo projetos que impactem positivamente a qualidade de vida dos cidadãos e consolidem Lucrécia como um polo de cultura, esporte e turismo na região.

7 - Secretaria Municipal de Infraestrura, Urbanismo e Meio Ambiente:

- Realizações Relativas à Educação, Saúde e Assistência Social:

A Secretaria Municipal de Urbanismo e Meio Ambiente, em colaboração com outras secretarias, desenvolveu projetos de educação ambiental, promovendo a conscientização da população sobre sustentabilidade e preservação ambiental. Foram realizadas campanhas educativas na comunidade, abordando temas como reciclagem, uso racional da água e conservação dos recursos naturais. Foi feito ações no Centro de Referência de Assistência Social – CRAS. O Projeto "Lucrécia Recicla" foi iniciado, esse programa implementado pela Prefeitura Municipal de Lucrécia, através da Secretaria Municipal de Urbanismo e Meio Ambiente, tem o objetivo de promover a coleta seletiva e incentivar a separação correta dos resíduos sólidos no município.

- Investimentos em Obras Públicas:

No exercício de 2024, foram executadas diversas obras públicas visando à melhoria da infraestrutura urbana e rural do município. Destacam-se as seguintes:

- Pavimentação em Paralelepípedos na Zona Rural e Urbana: Contratação da empresa para a realização dos serviços de pavimentação, com valor previsto e realizado de R$ 371.993,66. Obra concluída.

- Urbanização dos Canteiros das Avenidas Francisco Costa e Egídio Dias: Serviços realizados com valor previsto e realizado de R$ 310.909,39. Obra concluída.

- Melhorias Habitacionais para Controle de Doenças de Chagas: valor previsto de R$ 300.000,00. Obra paralisada, sem valores realizados até o momento.

- Pavimentação e Drenagem Superficial no Sítio Angicos, Serrota dos Leites e Várzea Grande: Serviços executados com valor previsto e realizado de R$ 301.399,95. Obra concluída.

- Construção de Túmulos no Novo Cemitério Público: Fornecimento e instalação de placas em pré-moldados com valor previsto e realizado de R$ 30.780,00. Obra concluída.

- Pavimentação do Acesso ao Sítio Baixio de Onça: Serviços realizados com valor previsto e realizado de R$ 99.999,87. Obra em execução.

- Reforma do Mercado Público Municipal: valor previsto de R$ 528.807,93 e valor realizado de R$ 248.179,42. Obra em execução.

- Pavimentação em Diversas Ruas do Bairro Angicos: Serviços realizados com valor previsto e realizado de R$ 469.152,31. Obra concluída.

- Pavimentação em Diversas Ruas do Município: valor previsto de R$ 1.447.194,88 e valor realizado de R$ 499.809,90. Obra em execução.

- Pavimentação Asfáltica em Ruas do Centro: Serviços realizados com valor previsto de R$ 1.242.165,98. Obra em execução, sem valores realizados até o momento.

- Infraestrutura e Atendimento às Comunidades Rurais:

No exercício de 2024, implementou diversas ações para melhorar a infraestrutura e atender às comunidades rurais.

Entre as iniciativas, destaca-se o abastecimento de água potável por meio de caminhões-pipa, foram mais de 500 solicitações atendidas, beneficiando moradores, principalmente das zonas rurais do município. Essa medida foi fundamental para garantir o acesso à água em áreas que enfrentam desafios hídricos.

Também intensificou suas ações de saneamento básico nas áreas rurais do município. Foram realizados mais de 230 esgotamentos de fossas em casas do município que não possuem acesso à rede de esgotamento sanitário. Essa iniciativa visa melhorar as condições de saúde pública e a qualidade de vida dos moradores dessas regiões.

- Política de Remuneração e Capacitação dos Servidores Municipais:

Foram realizadas capacitações para os servidores municipais, como participação em eventos online e presenciais, visando ao aprimoramento profissional e à melhoria dos serviços prestados à população. As políticas de remuneração foram mantidas conforme os planos de carreira vigentes, assegurando a valorização dos profissionais.

- Ações Ambientais:

Plantio de Mudas: Realizadas ações de plantio de mudas de ipê, craibeira e flamboyant em praças e vias públicas, contribuindo para a arborização urbana e a melhoria da qualidade ambiental.

Lucrécia/RN, 31 de dezembro de 2024.

Maria da Conceição do Nascimento
Prefeita Municipal

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE LUCRÉCIA
Rua dos Poderes, 212 – Centro – Tel. (084) 3396 0027.
CEP: 59805-000 – CNPJ: 10.700.235/0001-40
EMAIL: camaramunicipaldelucrecia@gmail.com

GABINETE DA PRESIDÊNCIA.

CERTIDÃO

Certifico, no qual o ***TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE (TCE/RN)*** solicita Certidão da Câmara de Vereadores enumerando leis complementares e ordinárias aprovadas, decretos legislativos e resoluções aprovadas no exercício de 2024 é a que segue:

1. Projetos de Leis:

Nº	*ESPECIFICAÇÃO*	*DATA*		
		SANÇÃO	*PROMULGAÇÃO*	*PUBLICAÇÃO*
771/2024	Dispõe sobre a atualização do salário dos Servidores Públicos Integrantes do Quadro Estatutário do Município de Lucrécia/RN	16/02/2024	19/02/2024	19/02/2024
772/2024	Atualiza salários dos cargos em comissão e reorganiza a estrutura administrativa do Poder Executivo, cria, modifica, extingue cargos, estabelece competência geral, e dá outras providências	16/02/2024	19/02/2024	19/02/2024
773/2024	Dispõe sobre a instituição e normatização da execução do prêmio de incentivo financeiro variável por desempenho aos profissionais da Saúde Bucal na Atenção Primária à Saúde da Secretaria Municipal de Saúde do município de Lucrécia, nos termos do estabelecido na Portaria GM/MS nº 960, de 17 de julho de 2023, e dá outras providências	16/02/2024	19/02/2024	19/02/2024
774/2024	Autoriza o Poder Executivo a abertura de crédito especial no valor de R$ 221.461,48 (Duzentos e vinte e um mil, quatrocentos e sessenta e	18/03/2024	19/03/2024	19/03/2024

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE LUCRÉCIA
Rua dos Poderes, 212 – Centro – Tel. (084) 3396 0027.
CEP: 59805-000 – CNPJ: 10.700.235/0001-40
EMAIL: camaramunicipaldelucrecia@gmail.com

GABINETE DA PRESIDÊNCIA.

	um reais e quarenta e oito centavos), no Orçamento do Exercício 2024.			
775/2024	Prorroga o Programa de Recuperação Fiscal de Lucrécia, para pessoas físicas e jurídicas, e dá outras providências.	18/03/2024	19/03/2024	19/03/2024
776/2024	Atualização do Piso Salarial dos servidores integrantes da carreira do Magistério público e dá outras providências	18/03/2024	19/03/2024	19/03/2024
777/2024	Fixa os subsídios dos vereadores da Câmara Municipal de Lucrécia/RN para a Legislatura/RN para a legislatura 2025-2028 e dá outras providências	18/03/2024	19/03/2024	19/03/2024
778/2024	Autoriza o Poder Executivo a abertura de crédito de R$ 252.961,36 (Duzentos e cinquenta e dois mil, novecentos e sessenta e um reais e trinta e seis centavos), no orçamento do exercício de 2024	25/03/2024	26/03/2024	26/03/2024
779/2024	Nomina a Arena Society em Lucrécia/RN de Carlos Eduardo de Oliveira Dantas e dá outras providências	12/06/2024	13/06/2024	13/06/2024
780/2024	Autoriza o Poder Executivo a abertura de crédito de R$ 500.000,00 (Quinhentos mil reais), no orçamento do exercício de 2024.	25/03/2024	26/03/2024	26/03/2024
781/2024	Autoriza o Poder Executivo a abertura de crédito de R$ 296.945,76 (Duzentos e noventa e seis mil, novecentos e quarenta e cinco reais e setenta e seis centavos), no orçamento do exercício de 2024.	25/03/2024	26/03/2024	26/03/2024

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE LUCRÉCIA
Rua dos Poderes, 212 – Centro – Tel. (084) 3396 0027.
CEP: 59805-000 – CNPJ: 10.700.235/0001-40
EMAIL: camaramunicipaldelucrecia@gmail.com

GABINETE DA PRESIDÊNCIA.

782/2024	Autoriza o poder Executivo a conceder reajuste salarial aos Conselheiros Tutelares na forma que especifica e dá outras providências	04/04/2024	05/04/2024	05/04/2024
783/2024	Dispõe sobre as Diretrizes Gerais para a implantação da Política de Educação Integral em Escola de Tempo Integral que trata da Rede Municipal de Ensino de Lucrécia/RN e dá outras providências.	04/04/2024	05/04/2024	05/04/2024
784/2024	Autoriza a abertura de crédito especial no valor de R$ 1.450.000,00 (Um milhão quatrocentos e cinquenta mil reais), orçamento do exercício 2024.	13/05/2024	14/05/2024	14/05/2024
785/2024	Dispõe sobre o Serviço de Inspeção Sanitária e Industrial de Produtos de Origem Animal no Município de Lucrécia/RN, e dá outras providências	13/05/2024	14/05/2024	14/05/2024
786/2024	Autoriza o Poder Executivo a abertura de crédito especial no valor de R$ 105.184,02 (Cento e cinco mil cento e oitenta e quatro reais e dois centavos), no orçamento do exercício 2024	13/05/2024	14/05/2024	14/05/2024
787/2024	Dispõe sobre a fixação dos subsídios do Prefeito, Vice-Prefeito, Secretários Municipais, Procurador e Secretários Municipais Adjunto do Município de Lucrécia/RN para o mandato de 2025/2028, e dá outras providências	14/05/2024	15/05/2024	15/05/2024
788/2024	Autoriza o Poder Executivo a abertura de crédito especial no valor	13/05/2024	14/05/2024	14/05/2024

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE LUCRÉCIA
Rua dos Poderes, 212 – Centro – Tel. (084) 3396 0027.
CEP: 59805-000 – CNPJ: 10.700.235/0001-40
EMAIL: camaramunicipaldelucrecia@gmail.com

GABINETE DA PRESIDÊNCIA.

	de R$ 22.497,72 (vinte e dois mil quatrocentos e noventa e sete reais e setenta e dois centavos), no orçamento do exercício 2024			
791/2024	Autoriza o poder executivo a abertura de crédito especial no valor de R$ 110.094,49 (cento e dez mil noventa e quatro reais e quarenta e nove centavos), no orçamento do exercício 2024	12/06/2024	13/06/2024	13/06/2024
792/2024	Autoriza o Poder Executivo a abertura de crédito especial no valor de R$ 45.106,15 (Quarenta e cinco mil, cento e seis reais e quinze centavos) no exercício 2024	01/07/2024	02/07/2024	02/07/2024
793/2024	Autoriza o Poder Executivo a abertura de crédito especial no valor de R$ 804,27 (Oitocentos e quatro reais e vinte e sete centavos) no orçamento do exercício 2024	01/07/2024	02/07/2024	02/07/2024
794/2024	Ratifica-se o Protocolo de Intenções do Consórcio Público Intermunicipal de Serviços de Inspeção Sanitária da Região Oeste do Estado do Rio Grande do Norte, nos termos da Lei Federal n° 11.107/2005, do Decreto Federal n° 6.017/2007 e nas demais leis pertinentes à matéria	01/07/2024	02/07/2024	02/07/2024
795/2024	Autoriza o poder executivo a abertura de crédito especial no valor de R$ 1.925.000,00 (um milhão novecentos e vinte e cinco reais), no orçamento do exercício 2024	09/08/2024	13/08/2024	13/08/2024
796/2024	Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e execução da lei	24/09/2024	25/09/2024	25/09/2024

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE LUCRÉCIA
Rua dos Poderes, 212 – Centro – Tel. (084) 3396 0027.
CEP: 59805-000 – CNPJ: 10.700.235/0001-40
EMAIL: camaramunicipaldelucrecia@gmail.com

GABINETE DA PRESIDÊNCIA.

	orçamentária de 2025 e dá outras providências			
797/2024	Autoriza o poder executivo a abertura de crédito especial no valor de R$ 58.496,88 (cinquenta e oito mil, quatrocentos e noventa e seis reais e oitenta e oito centavos), no orçamento do exercício 2024.	23/08/2024	26/08/2024	26/08/2024
800/2024	Estima receita e fixa despesa do orçamento do município de Lucrécia para o exercício financeiro de 2025	16/12/2024	18/12/2024	18/12/2024
801/2024	Autoriza o Poder executivo a abertura de crédito especial no valor de R$ 114.000,00 (cento e quatorze mil reais), no orçamento do exercício 2024.	22/10/2024	23/10/2024	23/10/2024
802/2024	Autoriza o Poder Executivo a cancelar crédito especial no valor de R$ 296.945,76 (duzentos e noventa e seis mil novecentos e quarenta e cinco reais e setenta e seis centavos), no orçamento do exercício 2024.	22/10/2024	23/10/2024	23/10/2024
803/2024	Dispõe sobre a denominação da escadaria situada na Avenida Egídio dias, Centro – Lucrécia/RN, e dá outras providências.	13/11/2024	14/11/2024	14/11/2024
804/2024	Dispõe sobre a criação de incentivos financeiro de desempenho aos profissionais de saúde da Atenção Primária (APS), Polo Academia da Saúde, Centro de Especialidades Odontológicas (CEO), Equipe Multiprofissional (eMulti) e Saúde Bucal, em conformidade com a Portaria GM/MS nº 3.493, de 10 de	13/11/2024	14/11/2024	14/11/2024

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE LUCRÉCIA
Rua dos Poderes, 212 – Centro – Tel. (084) 3396 0027.
CEP: 59805-000 – CNPJ: 10.700.235/0001-40
EMAIL: camaramunicipaldelucrecia@gmail.com

GABINETE DA PRESIDÊNCIA.

	abril de 2024, e dá outras providências			
805/2024	Dispõe sobre a denominação do calçadão localizado na orla do açude de Lucrécia, e dá outras providências	13/11/2024	14/11/2024	14/11/2024
806/2024	Dispõe sobre a denominação do Cemitério Municipal Jardim da Saudade localizado na cidade de Lucrécia/RN, e dá outras providências	13/11/2024	14/11/2024	14/11/2024
807/2024	Autoriza o Poder Executivo aumentar a margem de créditos suplementares no orçamento do exercício 2024.	13/11/2024	14/11/2024	14/11/2024
808/2024	Altera a Lei Municipal n° 787/2024 que dispõe sobre a fixação dos subsídios do Prefeito, Vice-prefeito, Secretários Municipais, Procurador e Secretários Municipais Adjunto do Município de Lucrécia/RN para o mandato de 2025/2028, e dá outras providências	16/12/2024	17/12/2024	17/12/2024

2. Decretos Legislativos

N°	*ESPECIFICAÇÃO*	*DATA*		
		SANÇÃO	*PROMULGAÇÃO*	*PUBLICAÇÃO*
--	--	--	--	--

3. Resoluções Legislativas:

N°	*ESPECIFICAÇÃO*	*DATA*		
		SANÇÃO	*PROMULGAÇÃO*	*PUBLICAÇÃO*
007/2024	Atualiza os salários da estrutura da Câmara Municipal de Lucrécia – RN, e dá outras providências	19/03/2024	28/05/2024	28/05/2024

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CÂMARA MUNICIPAL DE LUCRÉCIA
Rua dos Poderes, 212 – Centro – Tel. (084) 3396 0027.
CEP: 59805-000 – CNPJ: 10.700.235/0001-40
EMAIL: camaramunicipaldelucrecia@gmail.com

GABINETE DA PRESIDÊNCIA.

008/2024	Altera o Regimento Interno da Câmara Municipal de Lucrécia/RN, para definir novo horário de renovação da Mesa Diretora conforme estipulado na Lei Orgânica Municipal	13/11/2024	14/11/2024	23/12/2024

4. Emendas a Lei Orgânica:

N°	*ESPECIFICAÇÃO*	*DATA*		
		SANÇÃO	*PROMULGAÇÃO*	*PUBLICAÇÃO*
--	--	--	--	--

5. Atos da Mesa:

N°	*ESPECIFICAÇÃO*	*DATA*		
		SANÇÃO	*PROMULGAÇÃO*	*PUBLICAÇÃO*
--	--	--	--	--

CERTIFICO que o referido é verdade e dou fé. Para constar, eu (_____) ***FRANCISCO SUELTON DE MORAIS – Diretor Legislativo da Câmara Municipal de Lucrécia/RN*** passei a presente certidão, que é datada e assinada por ***RÔMULO SOARES VIEIRA LIBERATO – Presidente da Câmara Municipal de Lucrécia/RN***.

Lucrécia/RN, 22 de janeiro de 2025.

RÔMULO SOARES VIEIRA LIBERATO
CPF: 022.751.114-09
Presidente

DUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Período: 01/01/2024 até 31/12/2024 - Valores em R$

		Fixado Total cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado	Liquidado Pago+Retido	Saldo bloqueado Saldo disponível
Unidade gestora:	**1 - Câmara Municipal de Lucrecia**				
Órgão orçamentário:	**1000 - Câmara Municipal de Lucrecia**				
Unidade orçamentária:	**1001 - Câmara Municipal de Lucrecia**				
Função:	**1 - Legislativa**				
Subfunção:	**31 - Ação Legislativa**				
Programa:	**1 - Processo Legislativo**				
Ação:	**1.1 - Ampl. e Ref. da Camara Municipal**				
Despesa 64	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos - 1.500.0000	0,00		0,00	0,00
Ação:	**1.2 - Equipamentos da Camara Municipal**				
Despesa 65	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	46.971,00	46.971,00	0,00
	Fonte de recurso:15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos - 1.500.0000	46.971,00		46.971,00	0,00
Ação:	**2.1 - Manutenção dos Serviços da Camara Municipal**				
Despesa 70	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	705.000,00	694.948,54	694.948,54	0,00
	Fonte de recurso:15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos - 1.500.0000	694.948,54		694.948,54	0,00
Despesa 71	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	148.050,00	57.412,90	57.412,90	0,00
	Fonte de recurso:15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos - 1.500.0000	57.412,90		57.412,90	0,00
Despesa 72	3.3.50.41.00 Contribuições	7.200,00	6.540,00	6.540,00	0,00
	Fonte de recurso:15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos - 1.500.0000	6.540,00		6.540,00	0,00
Despesa 74	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	100,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos - 1.500.0000	0,00		0,00	0,00
Despesa 75	3.3.90.30.00 Material de Consumo	60.000,00	105.502,04	105.502,04	0,00
	Fonte de recurso:15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos - 1.500.0000	105.502,04		105.502,04	0,00
Despesa 76	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	100,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos - 1.500.0000	0,00		0,00	0,00
Despesa 80	3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	168.000,00	168.000,00	168.000,00	0,00
	Fonte de recurso:15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos - 1.500.0000	168.000,00		168.000,00	0,00
Despesa 83	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	100,00	38.230,00	38.230,00	0,00
	Fonte de recurso:15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos - 1.500.0000	38.230,00		38.230,00	0,00
Despesa 86	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	49.470,16	49.213,03	49.213,03	0,00
	Fonte de recurso:15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos - 1.500.0000	49.213,03		49.213,03	0,00
Despesa 89	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	100,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos - 1.500.0000	0,00		0,00	0,00
Despesa 92	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	110,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos - 1.500.0000	0,00		0,00	0,00
Despesa 93	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	100,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos - 1.500.0000	0,00		0,00	0,00
	Total da unidade orçamentária	1.144.330,16	1.166.817,51	1.166.817,51	0,00
		1.166.817,51		1.166.817,51	0,00
	Total do órgão orçamentário	1.144.330,16	1.166.817,51	1.166.817,51	0,00
		1.166.817,51		1.166.817,51	0,00
	Total da unidade gestora	1.144.330,16	1.166.817,51	1.166.817,51	0,00
		1.166.817,51		1.166.817,51	0,00
Unidade gestora:	**2 - Prefeitura Municipal de Lucrécia**				

DUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Período: 01/01/2024 até 31/12/2024 - Valores em R$

		Fixado Total cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado	Liquidado Pago+Retido	Saldo bloqueado Saldo disponível
Órgão orçamentário:	**2000 - GABINETE CIVIL DO PREFEITO**				
Unidade orçamentária:	**2201 - GABINETE DO PREFEITO**				
Função:	**4 - Administração**				
Subfunção:	**122 - Administração Geral**				
Programa:	**7 - Administração**				
Ação:	**1.4 - Aquisição de Equipamento para o Gabinete do Prefeito**				
Despesa 291	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos - 1.500.0000	0,00		0,00	0,00
Ação:	**2.2 - Manutenção das Atividades do Gabinte do Prefeito**				
Despesa 292	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	330.968,00	338.942,85	338.942,85	0,00
	Fonte de recurso:15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos - 1.500.0000	338.942,85		338.942,85	0,00
Despesa 293	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	69.504,00	16.920,30	16.920,30	0,00
	Fonte de recurso:15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos - 1.500.0000	16.920,30		16.920,30	0,00
Despesa 294	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos - 1.500.0000	0,00		0,00	0,00
Despesa 295	3.3.50.41.00 Contribuições	21.500,00	38.009,52	38.009,52	0,00
	Fonte de recurso:15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos - 1.500.0000	38.009,52		38.009,52	0,00
Despesa 296	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	10.000,00	10.300,00	10.300,00	0,00
	Fonte de recurso:15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos - 1.500.0000	10.300,00		10.300,00	0,00
Despesa 297	3.3.90.30.00 Material de Consumo	80.000,00	68.928,43	68.928,43	0,00
	Fonte de recurso:15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos - 1.500.0000	68.928,43		68.928,43	0,00
Despesa 298	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	15.000,00	16.699,05	16.699,05	0,00
	Fonte de recurso:15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos - 1.500.0000	16.699,05		16.699,05	0,00
Despesa 299	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.000,00	6.599,60	6.599,60	0,00
	Fonte de recurso:15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos - 1.500.0000	6.599,60		6.599,60	0,00
Despesa 300	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	170.000,00	237.332,71	237.332,71	0,00
	Fonte de recurso:15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos - 1.500.0000	237.332,71		237.332,71	0,00
Despesa 509	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	3.018,00	3.018,00	0,00
	Fonte de recurso:100100 - Recurso Ordinário - 1.500.0000	3.018,00		3.018,00	0,00
Despesa 513	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.095,89	2.095,89	0,00
	Fonte de recurso:111100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação - 1.502.1001	2.095,89		2.095,89	0,00
Despesa 514	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,02	0,02	0,00
	Fonte de recurso:112500 - Transferência de convênio à Educação - 1.571.0000	0,02		0,02	0,00
Despesa 301	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos - 1.500.0000	0,00		0,00	0,00
Despesa 302	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	100,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos - 1.500.0000	0,00		0,00	0,00
	Total da unidade orçamentária	701.072,00	738.846,37	738.846,37	0,00
		738.846,37		738.846,37	0,00
	Total do órgão orçamentário	701.072,00	738.846,37	738.846,37	0,00
		738.846,37		738.846,37	0,00
Órgão orçamentário:	**3000 - SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO RECURSOS HUMANOS**				
Unidade orçamentária:	**3301 - SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO RECURSOS HUMANOS**				
Função:	**4 - Administração**				

DUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Período: 01/01/2024 até 31/12/2024 - Valores em R$

		Fixado Total cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado	Liquidado Pago+Retido	Saldo bloqueado Saldo disponível
Subfunção:	**122 - Administração Geral**				
Programa:	**7 - Administração**				
Ação:	**1.5 - Equipamento Sec. Administração Planejamento**				
Despesa 324	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	3.780,00	3.780,00	0,00
	Fonte de recurso:15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos - 1.500.0000	3.780,00		3.780,00	0,00
Ação:	**1.7 - Ampl. Ref. do Centro Administrativo**				
Despesa 325	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	53.750,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos - 1.500.0000	0,00		0,00	0,00
Ação:	**2.4 - Contribuição para o PASEP**				
Despesa 326	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	180.000,00	244.909,45	244.909,45	0,00
	Fonte de recurso:15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos - 1.500.0000	244.910,49		244.909,45	1,04
Despesa 327	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	3.989,40	70,88	70,88	0,00
	Fonte de recurso:17040000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Expl	1.710,36		70,88	1.639,48
Despesa 328	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	602,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:17050000 - Transferencia dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás natural -	241,94		0,00	241,94
Despesa 329	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	107,60	98,50	98,50	0,00
	Fonte de recurso:17500000 - Contribuição de Intervenção no Dominio Economico-CIDE - 1.750.0000	107,60		98,50	9,10
Despesa 418	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	3.000,00	3.282,88	3.282,88	0,00
	Fonte de recurso:17200000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petr	3.284,77		3.282,88	1,89
Despesa 330	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	4.300,00	11.753,79	11.753,79	0,00
	Fonte de recurso:15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos - 1.500.0000	11.753,79		11.753,79	0,00
Ação:	**2.5 - Encargos Especiais**				
Despesa 331	3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais	100.000,00	5.756,31	5.756,31	0,00
	Fonte de recurso:15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos - 1.500.0000	5.756,31		5.756,31	0,00
Despesa 332	3.2.90.21.00 Juros sobre a Dívida por Contrato	74.000,00	56.635,71	56.635,71	0,00
	Fonte de recurso:15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos - 1.500.0000	56.635,71		56.635,71	0,00
Despesa 333	3.3.90.91.00 Sentenças Judiciais	18.000,00	84.050,68	84.050,68	0,00
	Fonte de recurso:15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos - 1.500.0000	84.050,68		84.050,68	0,00
Despesa 334	4.6.90.71.00 Principal da Dívida Contratual Resgatado	341.000,00	322.030,77	322.030,77	0,00
	Fonte de recurso:15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos - 1.500.0000	322.030,77		322.030,77	0,00
Ação:	**2.6 - Manutenção das Atividades da Sec. de Administração e Planejamento**				
Despesa 335	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	100,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos - 1.500.0000	0,00		0,00	0,00
Despesa 336	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	320.000,00	326.058,24	326.058,24	0,00
	Fonte de recurso:15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos - 1.500.0000	326.058,24		326.058,24	0,00
Despesa 337	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	70.000,00	20.864,28	20.864,28	0,00
	Fonte de recurso:15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos - 1.500.0000	20.864,28		20.864,28	0,00
Despesa 338	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	100,00	4.357,92	4.357,92	0,00
	Fonte de recurso:15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos - 1.500.0000	4.357,92		4.357,92	0,00
Despesa 339	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos - 1.500.0000	0,00		0,00	0,00
Despesa 340	3.3.90.30.00 Material de Consumo	70.000,00	30.241,91	30.241,91	0,00
	Fonte de recurso:15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos - 1.500.0000	30.241,91		30.241,91	0,00

DUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Período: 01/01/2024 até 31/12/2024 - Valores em R$

		Fixado Total cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado	Liquidado Pago+Retido	Saldo bloqueado Saldo disponível
Despesa 341	3.3.90.30.00 Material de Consumo	800,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:17180000 - Auxílio Financeiro – Outorga Crédito Tributário ICMS – Art. 5º, Inciso V, EC	800,00		0,00	800,00
Despesa 342	3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	100,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos - 1.500.0000	0,00		0,00	0,00
Despesa 343	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos - 1.500.0000	0,00		0,00	0,00
Despesa 344	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00	26.131,38	26.131,38	0,00
	Fonte de recurso:15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos - 1.500.0000	26.131,38		26.131,38	0,00
Despesa 345	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	1.388,93	1.388,93	0,00
	Fonte de recurso:15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos - 1.500.0000	1.388,93		1.388,93	0,00
Despesa 346	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	100,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos - 1.500.0000	0,00		0,00	0,00
Despesa 490	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	5.456,22	5.456,22	0,00
	Fonte de recurso:27000000 - Outras Transferências de Convênios ou instrumentos Congêneres da União	5.456,22		5.456,22	0,00
Despesa 491	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	228,37	228,37	0,00
	Fonte de recurso:17000000 - Outras Transferências de Convênios ou instrumentos Congêneres da União	249,18		228,37	20,81
Programa:	**95 - RESIDENCIA ADMINISTRATIVA**				
Ação:	**2.154 - PROGRAMA RESIDENCIA ADMINISTRATIVA**				
Despesa 377	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	45.000,00	42.800,00	42.800,00	0,00
	Fonte de recurso:15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos - 1.500.0000	42.800,00		42.800,00	0,00
	Total da unidade orçamentária	1.366.449,00	1.189.896,22	1.189.896,22	0,00
		1.192.610,48		1.189.896,22	2.714,26
	Total do órgão orçamentário	1.366.449,00	1.189.896,22	1.189.896,22	0,00
		1.192.610,48		1.189.896,22	2.714,26
Órgão orçamentário:	**4000 - SEC. MUN. DE FINANÇAS E ORÇAMENTO**				
Unidade orçamentária:	**4401 - SEC. MUN. DE FINANÇAS E ORÇAMENTO**				
Função:	**4 - Administração**				
Subfunção:	**123 - Administração Financeira**				
Programa:	**8 - Administração financeira**				
Ação:	**2.8 - Manutenção da Sec. Finanças**				
Despesa 1	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	120.000,00	163.756,15	163.756,15	0,00
	Fonte de recurso:15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos - 1.500.0000	163.756,15		163.756,15	0,00
Despesa 2	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	25.039,00	8.026,05	8.026,05	0,00
	Fonte de recurso:15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos - 1.500.0000	8.026,05		8.026,05	0,00
Despesa 379	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	1.000,00	320,00	320,00	0,00
	Fonte de recurso:15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos - 1.500.0000	320,00		320,00	0,00
Despesa 3	3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.000,00	13.751,10	13.751,10	0,00
	Fonte de recurso:15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos - 1.500.0000	13.751,10		13.751,10	0,00
Despesa 4	3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	60.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
	Fonte de recurso:15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos - 1.500.0000	50.000,00		50.000,00	0,00
Despesa 5	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	12.600,00	21.600,00	21.600,00	0,00
	Fonte de recurso:15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos - 1.500.0000	21.600,00		21.600,00	0,00
Despesa 6	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00	30.808,82	30.808,82	0,00
	Fonte de recurso:15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos - 1.500.0000	30.808,82		30.808,82	0,00

DUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Período: 01/01/2024 até 31/12/2024 - Valores em R$

		Fixado Total cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado	Liquidado Pago+Retido	Saldo bloqueado Saldo disponível
Despesa 280	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos - 1.500.0000	0,00		0,00	0,00
	Total da unidade orçamentária	254.639,00	288.262,12	288.262,12	0,00
		288.262,12		288.262,12	0,00
	Total do órgão orçamentário	254.639,00	288.262,12	288.262,12	0,00
		288.262,12		288.262,12	0,00
Órgão orçamentário:	**5000 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA**				
Unidade orçamentária:	**5002 - FUNDO DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO BÁSICA**				
Função:	**12 - Educação**				
Subfunção:	**361 - Ensino Fundamental**				
Programa:	**42 - Educação Básica**				
Ação:	**2.11 - Manutenção Educação Basica - FUNDEB 70%**				
Despesa 121	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.224.000,00	1.338.816,00	1.338.816,00	0,00
	Fonte de recurso:15401070 - Transferências do FUNDEB – Impostos e Transferências de Impostos-70%	1.338.816,00		1.338.816,00	0,00
Despesa 425	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	0,00	116.210,81	116.210,81	0,00
	Fonte de recurso:25401070 - Transferências do FUNDEB – Impostos e Transferências de Impostos-70%	116.210,81		116.210,81	0,00
Despesa 483	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	0,00	36.788,81	36.788,81	0,00
	Fonte de recurso:15430000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR - 1.543.000	36.798,24		36.788,81	9,43
Despesa 122	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	258.500,00	179.123,00	179.123,00	0,00
	Fonte de recurso:15401070 - Transferências do FUNDEB – Impostos e Transferências de Impostos-70%	179.210,69		179.123,00	87,69
Ação:	**2.12 - Manutenção Educação Basica - FUNDEB 30%**				
Despesa 124	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	356.600,00	82.462,11	82.462,11	0,00
	Fonte de recurso:15400000 - Transferências do FUNDEB – Impostos e Transferências de Impostos - 1.54	82.462,11		82.462,11	0,00
Despesa 125	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	1.080,00	4.672,57	4.672,57	0,00
	Fonte de recurso:15400000 - Transferências do FUNDEB – Impostos e Transferências de Impostos - 1.54	5.746,72		4.672,57	1.074,15
Despesa 126	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	17.200,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:15400000 - Transferências do FUNDEB – Impostos e Transferências de Impostos - 1.54	0,00		0,00	0,00
Despesa 495	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	0,00	105.411,99	105.411,99	0,00
	Fonte de recurso:15400000 - Transferências do FUNDEB – Impostos e Transferências de Impostos - 1.54	105.506,96		105.411,99	94,97
Subfunção:	**365 - Educação Infantil**				
Programa:	**41 - Educação da Criança de 0 a 5 anos**				
Ação:	**2.14 - Manut. Educ. Infantil Creche - FUNDEB 30%**				
Despesa 140	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	128.000,00	122.652,24	122.652,24	0,00
	Fonte de recurso:15400000 - Transferências do FUNDEB – Impostos e Transferências de Impostos - 1.54	122.652,24		122.652,24	0,00
Despesa 141	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	27.000,00	8.859,72	8.859,72	0,00
	Fonte de recurso:15400000 - Transferências do FUNDEB – Impostos e Transferências de Impostos - 1.54	10.360,19		8.859,72	1.500,47
Ação:	**2.15 - Manut. Educ. Infantil Creche - FUNDEB 70%**				
Despesa 148	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	900.000,00	999.266,51	999.266,51	0,00
	Fonte de recurso:15401070 - Transferências do FUNDEB – Impostos e Transferências de Impostos-70%	999.266,51		999.266,51	0,00
Despesa 149	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	62.050,00	57.047,15	57.047,15	0,00
	Fonte de recurso:15421070 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União – VAAT-70% FUND	62.050,00		57.047,15	5.002,85
Despesa 150	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:15411070 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União – VAAF-70% FUND	50.000,00		0,00	50.000,00

DUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Período: 01/01/2024 até 31/12/2024 - Valores em R$

		Fixado Total cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado	Liquidado Pago+Retido	Saldo bloqueado Saldo disponível
Despesa 424	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	0,00	68.223,89	68.223,89	0,00
	Fonte de recurso:25401070 - Transferências do FUNDEB – Impostos e Transferências de Impostos-70%	68.223,89		68.223,89	0,00
Despesa 152	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	190.000,00	126.405,20	126.405,20	0,00
	Fonte de recurso:15401070 - Transferências do FUNDEB – Impostos e Transferências de Impostos-70%	133.138,45		126.405,20	6.733,25
Ação:	**2.134 - Manut. Educ. Infantil PRE - FUNDEB 70%**				
Despesa 155	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	316.000,00	251.898,16	251.898,16	0,00
	Fonte de recurso:15401070 - Transferências do FUNDEB – Impostos e Transferências de Impostos-70%	251.898,16		251.898,16	0,00
Despesa 426	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	0,00	29.276,51	29.276,51	0,00
	Fonte de recurso:25401070 - Transferências do FUNDEB – Impostos e Transferências de Impostos-70%	29.276,51		29.276,51	0,00
Despesa 157	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	67.000,00	35.768,42	35.768,42	0,00
	Fonte de recurso:15401070 - Transferências do FUNDEB – Impostos e Transferências de Impostos-70%	39.849,42		35.768,42	4.081,00
Ação:	**2.135 - Manut. Educ. Infantil PRE - FUNDEB 30%**				
Despesa 159	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	93.400,00	74.668,90	74.668,90	0,00
	Fonte de recurso:15400000 - Transferências do FUNDEB – Impostos e Transferências de Impostos - 1.54	74.668,90		74.668,90	0,00
Despesa 161	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	20.000,00	5.196,27	5.196,27	0,00
	Fonte de recurso:15400000 - Transferências do FUNDEB – Impostos e Transferências de Impostos - 1.54	6.703,84		5.196,27	1.507,57
Programa:	**42 - Educação Básica**				
Ação:	**2.135 - Manut. Educ. Infantil PRE - FUNDEB 30%**				
Despesa 381	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	37.090,00	4.486,00	4.486,00	0,00
	Fonte de recurso:15420000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União – VAAT- - 1.542.00	31.508,86		4.486,00	27.022,86
	Total da unidade orçamentária	3.747.920,00	3.647.234,26	3.647.234,26	0,00
		3.744.348,50		3.647.234,26	97.114,24
Unidade orçamentária:	**5003 - FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO LUCRÉCIA**				
Função:	**4 - Administração**				
Subfunção:	**122 - Administração Geral**				
Programa:	**95 - RESIDENCIA ADMINISTRATIVA**				
Ação:	**2.127 - PROGRAMA RESIDENCIA ADMINISTRATIVA**				
Despesa 375	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	425.000,00	374.600,00	374.600,00	0,00
	Fonte de recurso:15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos - 1.500.0000	374.600,00		374.600,00	0,00
Função:	**12 - Educação**				
Subfunção:	**361 - Ensino Fundamental**				
Programa:	**42 - Educação Básica**				
Ação:	**1.11 - Aquisição de Maquinas e Equipamentos**				
Despesa 100	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	200.000,00	90.164,00	90.164,00	0,00
	Fonte de recurso:15021001 - Recursos não vinculados da compensação de impostos.- MDE 25% - 1.502.	90.164,00		90.164,00	0,00
Despesa 472	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	Fonte de recurso:15400000 - Transferências do FUNDEB – Impostos e Transferências de Impostos - 1.54	10.061,17		10.000,00	61,17
Despesa 473	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:15690000 - Outras Transferencias de Recursos do FNDE - 1.569.0000	469.499,00		0,00	469.499,00
Despesa 478	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	0,00	140.911,05	131.415,05	0,00
	Fonte de recurso:15500000 - Transferencia do Salário Educação - 1.550.0000	140.911,05		131.415,05	0,00
Ação:	**1.122 - Construção de Escola - Par**				
Despesa 104	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	300.000,00	616.958,02	616.958,02	0,00
	Fonte de recurso:15690000 - Outras Transferencias de Recursos do FNDE - 1.569.0000	1.506.267,15		611.128,40	889.309,13

DUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Período: 01/01/2024 até 31/12/2024 - Valores em R$

		Fixado Total cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado	Liquidado Pago+Retido	Saldo bloqueado Saldo disponível
Despesa 439	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	0,00	145.999,88	52.504,25	0,00
	Fonte de recurso:15021001 - Recursos não vinculados da compensação de impostos.- MDE 25% - 1.502.	145.999,88		52.504,25	0,00
Despesa 507	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	0,00	5.580,19	5.580,19	0,00
	Fonte de recurso:15420000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União – VAAT- - 1.542.00	5.581,14		5.580,19	0,95
Despesa 380	4.4.90.93.00 Indenizações e Restituições	110,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:15690000 - Outras Transferencias de Recursos do FNDE - 1.569.0000	110,00		0,00	110,00
Ação:	**2.10 - Manutenção Educ. Basica FUNDAMENTAL 25%**				
Despesa 111	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	250.000,00	148.265,50	148.265,50	0,00
	Fonte de recurso:15021001 - Recursos não vinculados da compensação de impostos.- MDE 25% - 1.502.	148.265,50		148.265,50	0,00
Despesa 112	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	53.000,00	13.484,06	13.484,06	0,00
	Fonte de recurso:15021001 - Recursos não vinculados da compensação de impostos.- MDE 25% - 1.502.	13.484,06		13.484,06	0,00
Despesa 113	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	4.204,08	4.204,08	0,00
	Fonte de recurso:15021001 - Recursos não vinculados da compensação de impostos.- MDE 25% - 1.502.	4.204,08		4.204,08	0,00
Despesa 405	3.1.90.93.00 Indenizações e Restituições	100,00	13.258,91	13.258,91	0,00
	Fonte de recurso:15021001 - Recursos não vinculados da compensação de impostos.- MDE 25% - 1.502.	13.258,91		13.258,91	0,00
Despesa 114	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	5.000,00	3.780,00	3.780,00	0,00
	Fonte de recurso:15021001 - Recursos não vinculados da compensação de impostos.- MDE 25% - 1.502.	3.780,00		3.780,00	0,00
Despesa 115	3.3.90.18.00 Auxílio Financeiro a Estudantes	3.500,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	Fonte de recurso:15021001 - Recursos não vinculados da compensação de impostos.- MDE 25% - 1.502.	1.000,00		1.000,00	0,00
Despesa 116	3.3.90.30.00 Material de Consumo	300.000,00	299.582,91	299.582,91	0,00
	Fonte de recurso:15021001 - Recursos não vinculados da compensação de impostos.- MDE 25% - 1.502.	299.582,91		299.582,91	0,00
Despesa 427	3.3.90.30.00 Material de Consumo	0,00	13.008,27	13.008,27	0,00
	Fonte de recurso:25400000 - Transferências do FUNDEB – Impostos e Transferências de Impostos - 2.54	13.091,82		13.008,27	83,55
Despesa 438	3.3.90.30.00 Material de Consumo	0,00	228.312,95	228.312,95	0,00
	Fonte de recurso:15400000 - Transferências do FUNDEB – Impostos e Transferências de Impostos - 1.54	228.337,82		228.312,95	24,87
Despesa 117	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00	28.940,46	28.940,46	0,00
	Fonte de recurso:15021001 - Recursos não vinculados da compensação de impostos.- MDE 25% - 1.502.	28.940,46		28.940,46	0,00
Despesa 118	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	198.228,83	198.228,83	0,00
	Fonte de recurso:15021001 - Recursos não vinculados da compensação de impostos.- MDE 25% - 1.502.	198.228,83		198.228,83	0,00
Despesa 515	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	10.100,82	10.100,82	0,00
	Fonte de recurso:111200 - Transferência do FUNDEB 70% - 1.540.1070	10.100,82		10.100,82	0,00
Despesa 119	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:15021001 - Recursos não vinculados da compensação de impostos.- MDE 25% - 1.502.	0,00		0,00	0,00
Despesa 120	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	91,39	91,39	0,00
	Fonte de recurso:15021001 - Recursos não vinculados da compensação de impostos.- MDE 25% - 1.502.	91,39		91,39	0,00
Ação:	**2.19 - Manutenção Salario Educação**				
Despesa 132	3.3.90.30.00 Material de Consumo	28.000,00	39.993,52	36.286,52	0,00
	Fonte de recurso:15500000 - Transferencia do Salário Educação - 1.550.0000	42.484,04		36.286,52	2.490,52
Despesa 428	3.3.90.30.00 Material de Consumo	0,00	4.149,32	4.149,32	0,00
	Fonte de recurso:25500000 - Transferencia do Salário Educação - 2.550.0000	4.149,52		4.149,32	0,20
Despesa 136	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:15500000 - Transferencia do Salário Educação - 1.550.0000	0,00		0,00	0,00
Despesa 138	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00	60.012,93	56.820,94	0,00
	Fonte de recurso:15500000 - Transferencia do Salário Educação - 1.550.0000	60.012,93		56.820,94	0,00

DUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Período: 01/01/2024 até 31/12/2024 - Valores em R$

		Fixado Total cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado	Liquidado Pago+Retido	Saldo bloqueado Saldo disponível
Despesa 139	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	4.928,59	4.928,59	0,00
	Fonte de recurso:15500000 - Transferencia do Salário Educação - 1.550.0000	4.928,59		4.928,59	0,00
Ação:	**2.68 - Conferencias Municipais de Educação**				
Despesa 142	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	500,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:15021001 - Recursos não vinculados da compensação de impostos.- MDE 25% - 1.502.	0,00		0,00	0,00
Despesa 143	3.3.90.30.00 Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:15021001 - Recursos não vinculados da compensação de impostos.- MDE 25% - 1.502.	0,00		0,00	0,00
Despesa 144	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	2.500,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:15021001 - Recursos não vinculados da compensação de impostos.- MDE 25% - 1.502.	0,00		0,00	0,00
Despesa 146	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.500,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:15021001 - Recursos não vinculados da compensação de impostos.- MDE 25% - 1.502.	0,00		0,00	0,00
Ação:	**2.91 - Programa Transporte Escolar FME 25%-Fundamental**				
Despesa 373	3.3.90.30.00 Material de Consumo	300.000,00	182.423,81	182.423,81	0,00
	Fonte de recurso:15021001 - Recursos não vinculados da compensação de impostos.- MDE 25% - 1.502.	182.423,81		182.423,81	0,00
Despesa 154	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:15021001 - Recursos não vinculados da compensação de impostos.- MDE 25% - 1.502.	0,00		0,00	0,00
Despesa 374	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	126.049,51	126.049,51	0,00
	Fonte de recurso:15021001 - Recursos não vinculados da compensação de impostos.- MDE 25% - 1.502.	126.049,51		126.049,51	0,00
Ação:	**2.92 - Programa Transporte Escolar - PETERN**				
Despesa 156	3.3.90.30.00 Material de Consumo	40.000,00	20.666,93	20.666,93	0,00
	Fonte de recurso:15710000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêner	40.000,00		20.666,93	19.333,07
Despesa 158	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:15710000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêner	15.000,00		0,00	15.000,00
Despesa 160	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00	17.567,20	17.567,20	0,00
	Fonte de recurso:15710000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêner	50.000,00		17.567,20	32.432,80
Despesa 285	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:15710000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêner	500,00		0,00	500,00
Ação:	**2.93 - Programa Merenda Escolar - FME 25%**				
Despesa 162	3.3.90.30.00 Material de Consumo	26.000,00	68.313,58	68.313,58	0,00
	Fonte de recurso:15021001 - Recursos não vinculados da compensação de impostos.- MDE 25% - 1.502.	68.313,58		68.313,58	0,00
Ação:	**2.111 - Prog. Transp. Escolar PNATE - FUNDAMENTAL**				
Despesa 170	3.3.90.30.00 Material de Consumo	14.500,00	14.027,01	14.027,01	0,00
	Fonte de recurso:15530000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de	14.027,77		14.027,01	0,76
Ação:	**2.113 - Programa Merenda Escolar PNAE FUNDAMENTAL**				
Despesa 172	3.3.90.30.00 Material de Consumo	30.000,00	28.866,34	28.866,34	0,00
	Fonte de recurso:15520000 - Transferencia de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Al	28.874,97		28.866,34	8,63
Ação:	**2.116 - Programa de Merenda Escolar PNAE (AEE)**				
Despesa 174	3.3.90.30.00 Material de Consumo	800,00	796,32	796,32	0,00
	Fonte de recurso:15520000 - Transferencia de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Al	800,00		796,32	3,68
Ação:	**2.147 - PROGRAMA ALUNO NOTA DEZ**				
Despesa 284	3.3.90.18.00 Auxílio Financeiro a Estudantes	2.500,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:15021001 - Recursos não vinculados da compensação de impostos.- MDE 25% - 1.502.	0,00		0,00	0,00
Despesa 281	3.3.90.30.00 Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:15021001 - Recursos não vinculados da compensação de impostos.- MDE 25% - 1.502.	0,00		0,00	0,00

DUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Período: 01/01/2024 até 31/12/2024 - Valores em R$

		Fixado Total cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado	Liquidado Pago+Retido	Saldo bloqueado Saldo disponível
Despesa 282	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:15021001 - Recursos não vinculados da compensação de impostos.- MDE 25% - 1.502.	0,00		0,00	0,00
Despesa 283	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:15021001 - Recursos não vinculados da compensação de impostos.- MDE 25% - 1.502.	0,00		0,00	0,00
Ação:	**2.163 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL**				
Despesa 450	3.3.90.30.00 Material de Consumo	0,00	53.319,31	53.319,31	0,00
	Fonte de recurso:256900001 - Outras Transferencias de Recursos do FNDE-EDUC. TEMPO INTEGRAL - 2.	53.319,45		53.319,31	0,14
Despesa 484	3.3.90.30.00 Material de Consumo	0,00	45.059,55	45.059,55	0,00
	Fonte de recurso:156900001 - Outras Transferencias de Recursos do FNDE-EDUC. TEMPO INTEGRAL - 1.	45.166,75		45.059,55	107,20
Despesa 451	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00
	Fonte de recurso:256900001 - Outras Transferencias de Recursos do FNDE-EDUC. TEMPO INTEGRAL - 2.	8.400,00		8.400,00	0,00
Despesa 453	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	34.193,07	34.193,07	0,00
	Fonte de recurso:156900001 - Outras Transferencias de Recursos do FNDE-EDUC. TEMPO INTEGRAL - 1.	34.193,07		34.193,07	0,00
Despesa 452	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	0,00	41.202,00	41.202,00	0,00
	Fonte de recurso:256900001 - Outras Transferencias de Recursos do FNDE-EDUC. TEMPO INTEGRAL - 2.	41.202,00		41.202,00	0,00
Despesa 485	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	0,00	31.161,00	31.161,00	0,00
	Fonte de recurso:156900001 - Outras Transferencias de Recursos do FNDE-EDUC. TEMPO INTEGRAL - 1.	31.161,00		31.161,00	0,00
Subfunção:	**362 - Ensino Médio**				
Programa:	**42 - Educação Básica**				
Ação:	**2.156 - Prog. Transp. Escolar PNATE - ENSINO MÉDIO**				
Despesa 383	3.3.90.30.00 Material de Consumo	6.000,00	14.862,45	14.862,45	0,00
	Fonte de recurso:15530000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de	14.862,45		14.862,45	0,00
Subfunção:	**364 - Ensino Superior**				
Programa:	**44 - Ensino Superior**				
Ação:	**2.121 - Programa Bolsa Estudo Nossos Doutores**				
Despesa 175	3.3.90.18.00 Auxílio Financeiro a Estudantes	30.000,00	20.474,00	20.474,00	0,00
	Fonte de recurso:15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos - 1.500.0000	20.474,00		20.474,00	0,00
Subfunção:	**365 - Educação Infantil**				
Programa:	**41 - Educação da Criança de 0 a 5 anos**				
Ação:	**2.13 - Manutenção da Educação Infantil - 25% - Creche**				
Despesa 178	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:15021001 - Recursos não vinculados da compensação de impostos.- MDE 25% - 1.502.	0,00		0,00	0,00
Despesa 181	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:15021001 - Recursos não vinculados da compensação de impostos.- MDE 25% - 1.502.	0,00		0,00	0,00
Despesa 187	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:15021001 - Recursos não vinculados da compensação de impostos.- MDE 25% - 1.502.	0,00		0,00	0,00
Despesa 188	3.3.90.30.00 Material de Consumo	139.400,00	204.098,80	204.098,80	0,00
	Fonte de recurso:15021001 - Recursos não vinculados da compensação de impostos.- MDE 25% - 1.502.	204.098,80		204.098,80	0,00
Despesa 190	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00	28.132,45	28.132,45	0,00
	Fonte de recurso:15021001 - Recursos não vinculados da compensação de impostos.- MDE 25% - 1.502.	28.132,45		28.132,45	0,00
Despesa 191	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	781,34	781,34	0,00
	Fonte de recurso:15021001 - Recursos não vinculados da compensação de impostos.- MDE 25% - 1.502.	781,34		781,34	0,00
Ação:	**2.21 - Programa Merenda Escolar PNAE CRECHE**				

DUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Período: 01/01/2024 até 31/12/2024 - Valores em R$

		Fixado Total cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado	Liquidado Pago+Retido	Saldo bloqueado Saldo disponível
Despesa 192	3.3.90.30.00 Material de Consumo	37.000,00	39.725,68	39.725,68	0,00
	Fonte de recurso:15520000 - Transferencia de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Al	39.738,55		39.725,68	12,87
Despesa 500	3.3.90.30.00 Material de Consumo	0,00	416,00	416,00	0,00
	Fonte de recurso:25520000 - Transferencia de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Al	435,45		416,00	19,45
Ação:	**2.114 - Programa Merenda Escolar PNAE PRE ESCOLA**				
Despesa 209	3.3.90.30.00 Material de Consumo	8.000,00	13.528,42	13.528,42	0,00
	Fonte de recurso:15520000 - Transferencia de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Al	13.529,20		13.368,42	0,78
Ação:	**2.151 - Manutenção Educação Infantil - 25% - Pré-escola.**				
Despesa 366	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:15021001 - Recursos não vinculados da compensação de impostos.- MDE 25% - 1.502.	0,00		0,00	0,00
Despesa 367	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:15021001 - Recursos não vinculados da compensação de impostos.- MDE 25% - 1.502.	0,00		0,00	0,00
Despesa 368	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:15021001 - Recursos não vinculados da compensação de impostos.- MDE 25% - 1.502.	0,00		0,00	0,00
Despesa 369	3.3.90.30.00 Material de Consumo	140.000,00	93.748,74	93.748,74	0,00
	Fonte de recurso:15021001 - Recursos não vinculados da compensação de impostos.- MDE 25% - 1.502.	93.748,74		93.748,74	0,00
Despesa 370	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:15021001 - Recursos não vinculados da compensação de impostos.- MDE 25% - 1.502.	0,00		0,00	0,00
Despesa 371	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	362,57	362,57	0,00
	Fonte de recurso:15021001 - Recursos não vinculados da compensação de impostos.- MDE 25% - 1.502.	362,57		362,57	0,00
Programa:	**42 - Educação Básica**				
Ação:	**2.145 - Programa Transporte Escolar - PNATE EDUCAÇÃO INFANTIL**				
Despesa 382	3.3.90.30.00 Material de Consumo	6.000,00	6.976,43	6.976,43	0,00
	Fonte de recurso:15530000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de	6.994,26		6.976,43	17,83
Função:	**13 - Cultura**				
Subfunção:	**392 - Difusão Cultural**				
Programa:	**48 - Cultura**				
Ação:	**1.171 - Lei Paulo Gustavo**				
Despesa 474	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	0,00	11.024,00	11.024,00	0,00
	Fonte de recurso:27150000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - A	11.129,60		11.024,00	105,60
Despesa 475	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:17150000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - A	433,40		0,00	433,40
Ação:	**1.172 - Lei Aldir Blanc**				
Despesa 477	3.3.90.31.00 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	0,00	45.447,00	45.447,00	0,00
	Fonte de recurso:17190000 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei n	45.974,23		45.447,00	527,23
Despesa 476	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
	Fonte de recurso:17190000 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei n	2.200,00		2.200,00	0,00
Ação:	**2.22 - Manutenção das Ações Culturais Artisticas**				
Despesa 213	3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos - 1.500.0000	0,00		0,00	0,00
Despesa 215	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00	4.200,00	4.200,00	0,00
	Fonte de recurso:15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos - 1.500.0000	4.200,00		4.200,00	0,00
Despesa 217	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	467.000,00	1.328.818,10	1.328.818,10	0,00
	Fonte de recurso:15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos - 1.500.0000	1.328.818,10		1.328.818,10	0,00

DUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Período: 01/01/2024 até 31/12/2024 - Valores em R$

		Fixado Total cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado	Liquidado Pago+Retido	Saldo bloqueado Saldo disponível
Despesa 496	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	40.876,68	40.876,68	0,00
	Fonte de recurso:25000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos - 2.500.0000	40.876,68		40.876,68	0,00
	Total da unidade orçamentária	3.124.910,00	4.983.273,97	4.873.383,35	0,00
		6.413.356,80		4.867.393,73	1.430.082,83
	Total do órgão orçamentário	6.872.830,00	8.630.508,23	8.520.617,61	0,00
		10.157.705,30		8.514.627,99	1.527.197,07
Órgão orçamentário:	**8000 - SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA**				
Unidade orçamentária:	**8801 - SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA**				
Função:	**4 - Administração**				
Subfunção:	**122 - Administração Geral**				
Programa:	**95 - RESIDENCIA ADMINISTRATIVA**				
Ação:	**2.155 - PROGRAMA RESIDENCIA ADMINISTRATIVA**				
Despesa 378	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	15.610,00	22.400,00	22.400,00	0,00
	Fonte de recurso:15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos - 1.500.0000	22.400,00		22.400,00	0,00
Função:	**15 - Urbanismo**				
Subfunção:	**451 - Infra-Estrutura Urbana**				
Programa:	**58 - Urbanismo**				
Ação:	**2.52 - Manutenção Ativ. Sec. Infra Estrutura**				
Despesa 7	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	108.000,00	90.369,17	90.369,17	0,00
	Fonte de recurso:15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos - 1.500.0000	90.369,17		90.369,17	0,00
Despesa 8	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	23.000,00	6.709,05	6.709,05	0,00
	Fonte de recurso:15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos - 1.500.0000	6.709,05		6.709,05	0,00
Despesa 9	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	200,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos - 1.500.0000	0,00		0,00	0,00
Despesa 15	3.1.90.93.00 Indenizações e Restituições	200,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos - 1.500.0000	0,00		0,00	0,00
Despesa 10	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	540,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos - 1.500.0000	0,00		0,00	0,00
Despesa 11	3.3.90.30.00 Material de Consumo	418.600,00	214.511,41	214.511,41	0,00
	Fonte de recurso:15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos - 1.500.0000	214.511,41		214.511,41	0,00
Despesa 12	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	16.060,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos - 1.500.0000	0,00		0,00	0,00
Despesa 13	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	44.000,00	96.518,56	96.518,56	0,00
	Fonte de recurso:15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos - 1.500.0000	96.518,56		96.518,56	0,00
Despesa 14	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:17510000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública – COSIP - 1.7	100,00		0,00	100,00
Despesa 16	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos - 1.500.0000	0,00		0,00	0,00
Função:	**25 - Energia**				
Subfunção:	**752 - Energia Elétrica**				
Programa:	**102 - EFICIENCIA ENÉRGICA**				
Ação:	**1.139 - EFICIENCIA ENERGÉTICA**				
Despesa 454	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	0,00	21.915,17	21.915,17	0,00
	Fonte de recurso:27540000 - Recursos de Operações de Crédito - 2.754.0000	21.915,17		21.915,17	0,00

DUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Período: 01/01/2024 até 31/12/2024 - Valores em R$

		Fixado Total cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado	Liquidado Pago+Retido	Saldo bloqueado Saldo disponível
Despesa 455	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	0,00	582,55	582,55	0,00
	Fonte de recurso:17540000 - Recursos de Operações de Crédito - 1.754.0000	582,55		582,55	0,00
	Total da unidade orçamentária	631.310,00	453.005,91	453.005,91	0,00
		453.105,91		453.005,91	100,00
	Total do órgão orçamentário	631.310,00	453.005,91	453.005,91	0,00
		453.105,91		453.005,91	100,00
Órgão orçamentário:	**9000 - SEC. MUN. DE AGRIC. REC. HID. E DA PESCA**				
Unidade orçamentária:	**9901 - SEC. MUN. DE AGRIC. REC. HID. E DA PESCA**				
Função:	**5 - Defesa Nacional**				
Subfunção:	**182 - Defesa Civil**				
Programa:	**77 - Proteção ao Meio Ambiente**				
Ação:	**2.144 - MANUTENÇÃO E PREVENÇÃO EM AREAS DE RISCOS**				
Despesa 264	3.3.90.30.00 Material de Consumo	1.080,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos - 1.500.0000	0,00		0,00	0,00
Despesa 265	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	110,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos - 1.500.0000	0,00		0,00	0,00
Função:	**20 - Agricultura**				
Subfunção:	**605 - Abastecimento**				
Programa:	**16 - Abastecimento**				
Ação:	**1.44 - Programa de Segurança Alimentar**				
Despesa 17	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	18.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos - 1.500.0000	0,00		0,00	0,00
Despesa 18	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	110,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos - 1.500.0000	0,00		0,00	0,00
Despesa 19	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos - 1.500.0000	0,00		0,00	0,00
Subfunção:	**606 - Extensão Rural**				
Programa:	**7 - Administração**				
Ação:	**2.55 - Manutenção da Sec. de Agricult. Rec. Hid Pesca**				
Despesa 20	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	85.000,00	109.161,21	109.161,21	0,00
	Fonte de recurso:15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos - 1.500.0000	109.161,21		109.161,21	0,00
Despesa 21	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	18.000,00	9.610,03	9.610,03	0,00
	Fonte de recurso:15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos - 1.500.0000	9.610,03		9.610,03	0,00
Despesa 22	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	3.450,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos - 1.500.0000	0,00		0,00	0,00
Despesa 23	3.3.50.41.00 Contribuições	110,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos - 1.500.0000	0,00		0,00	0,00
Despesa 24	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	1.000,00	240,00	240,00	0,00
	Fonte de recurso:15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos - 1.500.0000	240,00		240,00	0,00
Despesa 25	3.3.90.30.00 Material de Consumo	120.000,00	149.758,23	149.758,23	0,00
	Fonte de recurso:15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos - 1.500.0000	149.758,23		149.758,23	0,00
Despesa 489	3.3.90.30.00 Material de Consumo	0,00	95.845,53	95.845,53	0,00
	Fonte de recurso:17063110 - Transferência Especial da União – decorrentes de emendas parlamentares i	95.924,74		95.845,53	79,21

DUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Período: 01/01/2024 até 31/12/2024 - Valores em R$

		Fixado Total cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado	Liquidado Pago+Retido	Saldo bloqueado Saldo disponível
Despesa 26	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	25.000,00	21.800,00	21.800,00	0,00
	Fonte de recurso:15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos - 1.500.0000	21.800,00		21.800,00	0,00
Despesa 27	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	8.536,90	8.536,90	0,00
	Fonte de recurso:15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos - 1.500.0000	8.536,90		8.536,90	0,00
Despesa 28	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	4.000,00	875,79	875,79	0,00
	Fonte de recurso:15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos - 1.500.0000	875,79		875,79	0,00
Despesa 29	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	110,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos - 1.500.0000	0,00		0,00	0,00
Programa:	**13 - Organização Agraria**				
Ação:	**2.56 - Programa de Incentivo Agricult. Pecuaria**				
Despesa 30	3.3.50.41.00 Contribuições	110,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos - 1.500.0000	0,00		0,00	0,00
Despesa 31	3.3.50.43.00 Subvenções Sociais	20.000,00	17.875,00	17.875,00	0,00
	Fonte de recurso:15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos - 1.500.0000	17.875,00		17.875,00	0,00
Despesa 32	3.3.90.30.00 Material de Consumo	560.000,00	588.315,42	588.315,42	0,00
	Fonte de recurso:15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos - 1.500.0000	588.315,42		588.315,42	0,00
Despesa 33	3.3.90.30.00 Material de Consumo	163.512,60	83.709,80	83.709,80	0,00
	Fonte de recurso:17200000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petr	84.145,97		83.709,80	436,17
Despesa 34	3.3.90.30.00 Material de Consumo	59.598,00	42.360,83	42.360,83	0,00
	Fonte de recurso:17050000 - Transferencia dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás natural -	59.598,00		42.360,83	17.237,17
Despesa 430	3.3.90.30.00 Material de Consumo	0,00	19.050,25	19.050,25	0,00
	Fonte de recurso:27040000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Expl	19.094,04		19.050,25	43,79
Despesa 35	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	10.750,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos - 1.500.0000	0,00		0,00	0,00
Despesa 36	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos - 1.500.0000	0,00		0,00	0,00
Despesa 37	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	292.000,00	156.823,79	156.823,79	0,00
	Fonte de recurso:15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos - 1.500.0000	156.823,79		156.823,79	0,00
Despesa 469	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	119.999,75	44.852,40	0,00
	Fonte de recurso:17063110 - Transferência Especial da União – decorrentes de emendas parlamentares i	120.000,00		44.852,40	0,25
Subfunção:	**608 - Promoção da Produção Agropecuária**				
Programa:	**14 - Produção Vegetal**				
Ação:	**2.63 - Prog. Apoio ao Agric. - Corte de Terra**				
Despesa 38	3.3.50.43.00 Subvenções Sociais	80.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
	Fonte de recurso:15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos - 1.500.0000	100.000,00		100.000,00	0,00
Despesa 39	3.3.90.30.00 Material de Consumo	285.000,00	20.006,80	20.006,80	0,00
	Fonte de recurso:15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos - 1.500.0000	20.006,80		20.006,80	0,00
Despesa 40	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	110,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos - 1.500.0000	0,00		0,00	0,00
Despesa 41	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	110,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos - 1.500.0000	0,00		0,00	0,00
Subfunção:	**609 - Defesa Agropecuária**				
Programa:	**15 - Produção Animal**				
Ação:	**2.53 - Programa Sanidade Animal**				

DUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Período: 01/01/2024 até 31/12/2024 - Valores em R$

		Fixado Total cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado	Liquidado Pago+Retido	Saldo bloqueado Saldo disponível
Despesa 42	3.3.90.30.00 Material de Consumo	12.000,00	2.680,00	2.680,00	0,00
	Fonte de recurso:15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos - 1.500.0000	2.680,00		2.680,00	0,00
Despesa 43	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	110,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos - 1.500.0000	0,00		0,00	0,00
	Total da unidade orçamentária	1.762.270,60	1.546.649,33	1.471.501,98	0,00
		1.564.445,92		1.471.501,98	17.796,59
	Total do órgão orçamentário	1.762.270,60	1.546.649,33	1.471.501,98	0,00
		1.564.445,92		1.471.501,98	17.796,59
Órgão orçamentário:	**10000 - SEC. MUN. DA JUVENTUDE TURISMO E ESPORTE**				
Unidade orçamentária:	**10001 - SEC. MUN. DA JUVENTUDE TURISMO E ESPORTE**				
Função:	**4 - Administração**				
Subfunção:	**122 - Administração Geral**				
Programa:	**7 - Administração**				
Ação:	**2.59 - Manutenção da Sec. de Juventude/ Turismo e Esporte Cultura**				
Despesa 303	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	77.000,00	68.413,33	68.413,33	0,00
	Fonte de recurso:15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos - 1.500.0000	68.413,33		68.413,33	0,00
Despesa 304	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	17.000,00	9.494,54	9.494,54	0,00
	Fonte de recurso:15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos - 1.500.0000	9.494,54		9.494,54	0,00
Despesa 305	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos - 1.500.0000	0,00		0,00	0,00
Despesa 306	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	63.782,25	63.782,25	0,00
	Fonte de recurso:15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos - 1.500.0000	63.782,25		63.782,25	0,00
Despesa 307	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.000,00	22.145,06	22.145,06	0,00
	Fonte de recurso:15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos - 1.500.0000	22.145,06		22.145,06	0,00
Despesa 308	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	600,00	787,41	787,41	0,00
	Fonte de recurso:15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos - 1.500.0000	787,41		787,41	0,00
Despesa 309	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	41.979,00	41.979,00	0,00
	Fonte de recurso:15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos - 1.500.0000	41.979,00		41.979,00	0,00
Função:	**14 - Direitos da Cidadania**				
Subfunção:	**422 - Direitos Individuais, Coletivos e Difusos**				
Programa:	**114 - Manutenção dos Conselhos Municipais e Fortalecimento do Controle Social**				
Ação:	**2.160 - Manutenção do Conselho Municipal do Turismo - CONTUL**				
Despesa 406	3.3.90.30.00 Material de Consumo	600,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos - 1.500.0000	0,00		0,00	0,00
Ação:	**2.161 - Manutenção do Conselho Municipal do Esporte**				
Despesa 407	3.3.90.30.00 Material de Consumo	600,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos - 1.500.0000	0,00		0,00	0,00
Ação:	**2.162 - Manutenção do Conselho Municipal do Juventude**				
Despesa 408	3.3.90.30.00 Material de Consumo	600,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos - 1.500.0000	0,00		0,00	0,00
Função:	**23 - Comércio e Serviços**				
Subfunção:	**695 - Turismo**				
Programa:	**112 - TURISMO E DESENVOLVIMENTO DE LUCRECIA**				
Ação:	**1.174 - CONSTRUÇÃO DE ESCADARIA COM GUARDA CORPO**				

DUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Período: 01/01/2024 até 31/12/2024 - Valores em R$

		Fixado Total cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado	Liquidado Pago+Retido	Saldo bloqueado Saldo disponível
Despesa 435	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	0,00	189.642,63	189.642,63	0,00
	Fonte de recurso:17063110 - Transferência Especial da União – decorrentes de emendas parlamentares i	189.642,63		189.642,63	0,00
Despesa 462	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	0,00	47.496,70	47.496,70	0,00
	Fonte de recurso:15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos - 1.500.0000	47.496,70		47.496,70	0,00
Função:	**27 - Desporto e Lazer**				
Subfunção:	**812 - Desporto Comunitário**				
Programa:	**100 - DESPORTO E LAZER**				
Ação:	**1.173 - Construção do Campo de Futebol Society**				
Despesa 431	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	0,00	286.226,40	169.764,44	0,00
	Fonte de recurso:17000000 - Outras Transferências de Convênios ou instrumentos Congêneres da União	286.500,00		169.764,44	273,60
Despesa 432	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos - 1.500.0000	0,00		0,00	0,00
Ação:	**2.60 - Programa de Incentivo Esporte, Turismo Apoio Juventude**				
Despesa 310	3.3.90.30.00 Material de Consumo	60.000,00	2.652,64	2.652,64	0,00
	Fonte de recurso:15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos - 1.500.0000	2.652,64		2.652,64	0,00
Despesa 311	3.3.90.31.00 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	10.000,00	5.300,00	5.300,00	0,00
	Fonte de recurso:15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos - 1.500.0000	5.300,00		5.300,00	0,00
Despesa 312	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	30.000,00	16.884,00	16.884,00	0,00
	Fonte de recurso:15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos - 1.500.0000	16.884,00		16.884,00	0,00
Despesa 313	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	40.000,00	57.190,00	57.190,00	0,00
	Fonte de recurso:15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos - 1.500.0000	57.190,00		57.190,00	0,00
Despesa 314	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	66.787,46	66.787,46	0,00
	Fonte de recurso:15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos - 1.500.0000	66.787,46		66.787,46	0,00
	Total da unidade orçamentária	276.400,00	878.781,42	762.319,46	0,00
		879.055,02		762.319,46	273,60
	Total do órgão orçamentário	276.400,00	878.781,42	762.319,46	0,00
		879.055,02		762.319,46	273,60
Órgão orçamentário:	**11000 - SEC. MUNIC. DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE**				
Unidade orçamentária:	**11001 - SEC. MUNIC. DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE**				
Função:	**15 - Urbanismo**				
Subfunção:	**451 - Infra-Estrutura Urbana**				
Programa:	**58 - Urbanismo**				
Ação:	**1.32 - Pavim. Drenagem Rec. Calçamento Urbano**				
Despesa 470	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	0,00	1.904.924,16	1.131.294,91	0,00
	Fonte de recurso:17000000 - Outras Transferências de Convênios ou instrumentos Congêneres da União	1.912.356,00		965.026,74	7.431,84
Despesa 471	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	0,00	6.911,05	6.911,05	0,00
	Fonte de recurso:15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos - 1.500.0000	6.935,04		5.966,40	23,99
Despesa 479	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	0,00	43.630,83	43.630,83	0,00
	Fonte de recurso:27010000 - Outras Transferências de Convênios ou instrumentos Congêneres do Estad	43.630,83		43.630,83	0,00
Despesa 480	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	0,00	1.428,86	1.428,86	0,00
	Fonte de recurso:17010000 - Outras Transferências de Convênios ou instrumentos Congêneres do Estad	1.475,32		1.428,86	46,46
Ação:	**1.145 - REFORMA DO MERCADO PÚBLICO**				
Despesa 437	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	0,00	502.024,35	221.395,84	0,00
	Fonte de recurso:27063110 - Transferência Especial da União – decorrentes de emendas parlamentares i	502.024,35		221.395,84	0,00

DUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Período: 01/01/2024 até 31/12/2024 - Valores em R$

		Fixado Total cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado	Liquidado Pago+Retido	Saldo bloqueado Saldo disponível
Despesa 459	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	0,00	26.783,58	26.783,58	0,00
	Fonte de recurso:17063110 - Transferência Especial da União – decorrentes de emendas parlamentares i	26.783,58		26.783,58	0,00
Ação:	**1.146 - RECUPERAÇÃO E URBANIZAÇÃO DE PRACAS**				
Despesa 434	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	0,00	221.461,47	221.461,47	0,00
	Fonte de recurso:27063110 - Transferência Especial da União – decorrentes de emendas parlamentares i	221.461,48		221.461,47	0,01
Programa:	**110 - MELHORIA DA MALHA VIÁRIA MUNICIPAL**				
Ação:	**1.165 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA**				
Despesa 448	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:17000000 - Outras Transferências de Convênios ou instrumentos Congêneres da União	1.441.714,00		0,00	1.441.714,00
Despesa 449	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:25000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos - 2.500.0000	8.286,00		0,00	8.286,00
Subfunção:	**452 - Serviços Urbanos**				
Programa:	**58 - Urbanismo**				
Ação:	**2.61 - Manutenção da Sec. Municipal de Urbanismo Meio Ambiente**				
Despesa 98	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	70.000,00	63.872,50	63.872,50	0,00
	Fonte de recurso:15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos - 1.500.0000	63.872,50		63.872,50	0,00
Despesa 99	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	15.000,00	4.740,52	4.740,52	0,00
	Fonte de recurso:15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos - 1.500.0000	4.740,52		4.740,52	0,00
Despesa 101	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	500,00	80,00	80,00	0,00
	Fonte de recurso:15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos - 1.500.0000	80,00		80,00	0,00
Despesa 102	3.3.90.30.00 Material de Consumo	400.000,00	320.187,12	320.187,12	0,00
	Fonte de recurso:15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos - 1.500.0000	320.187,12		320.187,12	0,00
Despesa 103	3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.652,40	9.867,25	9.867,25	0,00
	Fonte de recurso:17500000 - Contribuição de Intervenção no Dominio Economico-CIDE - 1.750.0000	10.652,40		9.867,25	785,15
Despesa 482	3.3.90.30.00 Material de Consumo	0,00	280.617,50	280.617,50	0,00
	Fonte de recurso:17063110 - Transferência Especial da União – decorrentes de emendas parlamentares i	280.884,66		280.617,50	267,16
Despesa 488	3.3.90.30.00 Material de Consumo	0,00	43.099,50	43.099,50	0,00
	Fonte de recurso:27063110 - Transferência Especial da União – decorrentes de emendas parlamentares i	43.100,79		43.099,50	1,29
Despesa 106	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	80.000,00	66.099,87	66.099,87	0,00
	Fonte de recurso:15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos - 1.500.0000	66.099,87		66.099,87	0,00
Despesa 107	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	650.000,00	758.180,51	758.180,51	0,00
	Fonte de recurso:15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos - 1.500.0000	758.180,51		758.180,51	0,00
Despesa 108	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	133.487,40	240.827,36	240.383,56	0,00
	Fonte de recurso:17200000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petr	240.867,84		240.282,29	40,48
Despesa 419	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.110,60	3.881,57	3.330,97	0,00
	Fonte de recurso:17040000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Expl	4.059,77		3.330,97	178,20
Função:	**18 - Gestão Ambiental**				
Subfunção:	**541 - Preservação e Conservação Ambiental**				
Programa:	**77 - Proteção ao Meio Ambiente**				
Ação:	**1.42 - Equipamento Programa Seletiva de Lixo Urbano**				
Despesa 109	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	40.000,00	8.750,00	8.750,00	0,00
	Fonte de recurso:15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos - 1.500.0000	8.750,00		8.750,00	0,00
Despesa 465	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:27000000 - Outras Transferências de Convênios ou instrumentos Congêneres da União	16.839,85		0,00	16.839,85

DUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Período: 01/01/2024 até 31/12/2024 - Valores em R$

		Fixado Total cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado	Liquidado Pago+Retido	Saldo bloqueado Saldo disponível
Despesa 466	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:17000000 - Outras Transferências de Convênios ou instrumentos Congêneres da União	670,98		0,00	670,98
Ação:	**1.45 - Programa Educação Ambiental**				
Despesa 110	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	12.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos - 1.500.0000	0,00		0,00	0,00
Função:	**26 - Transporte**				
Subfunção:	**782 - Transporte Rodoviário**				
Programa:	**110 - MELHORIA DA MALHA VIÁRIA MUNICIPAL**				
Ação:	**1.117 - Pavim. Drenagem Rec. Calçamento Z.Rural**				
Despesa 436	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:17063110 - Transferência Especial da União – decorrentes de emendas parlamentares i	296.945,76		0,00	296.945,76
Despesa 460	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	0,00	99.999,87	99.999,87	0,00
	Fonte de recurso:17010000 - Outras Transferências de Convênios ou instrumentos Congêneres do Estad	100.000,00		99.999,87	0,13
Despesa 461	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	0,00	301.393,95	301.393,95	0,00
	Fonte de recurso:15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos - 1.500.0000	301.393,95		301.393,95	0,00
	Total da unidade orçamentária	1.414.750,40	4.908.761,82	3.853.509,66	0,00
		6.681.993,12		3.686.195,57	1.773.231,30
	Total do órgão orçamentário	1.414.750,40	4.908.761,82	3.853.509,66	0,00
		6.681.993,12		3.686.195,57	1.773.231,30
Órgão orçamentário:	**12000 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**				
Unidade orçamentária:	**12001 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**				
Função:	**4 - Administração**				
Subfunção:	**124 - Controle Interno**				
Programa:	**7 - Administração**				
Ação:	**2.62 - Manutenção das Atividades da Controladoria Geral**				
Despesa 44	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	38.000,00	37.333,33	37.333,33	0,00
	Fonte de recurso:15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos - 1.500.0000	37.333,33		37.333,33	0,00
Despesa 45	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	8.000,00	2.772,00	2.772,00	0,00
	Fonte de recurso:15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos - 1.500.0000	2.772,00		2.772,00	0,00
Despesa 46	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	500,00	120,00	120,00	0,00
	Fonte de recurso:15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos - 1.500.0000	120,00		120,00	0,00
Despesa 47	3.3.90.30.00 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos - 1.500.0000	0,00		0,00	0,00
Despesa 49	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	400,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos - 1.500.0000	0,00		0,00	0,00
Despesa 50	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	400,00	155,00	155,00	0,00
	Fonte de recurso:15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos - 1.500.0000	155,00		155,00	0,00
Despesa 51	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	4.280,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos - 1.500.0000	0,00		0,00	0,00
	Total da unidade orçamentária	52.580,00	40.380,33	40.380,33	0,00
		40.380,33		40.380,33	0,00
	Total do órgão orçamentário	52.580,00	40.380,33	40.380,33	0,00
		40.380,33		40.380,33	0,00
Órgão orçamentário:	**13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE**				

DUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Período: 01/01/2024 até 31/12/2024 - Valores em R$

		Fixado Total cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado	Liquidado Pago+Retido	Saldo bloqueado Saldo disponível
Unidade orçamentária:	**13013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE**				
Função:	**4 - Administração**				
Subfunção:	**122 - Administração Geral**				
Programa:	**7 - Administração**				
Ação:	**2.122 - Manutenção Sec. Mun. Transporte**				
Despesa 53	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	142.000,00	126.585,83	126.585,83	0,00
	Fonte de recurso:15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos - 1.500.0000	126.585,83		126.585,83	0,00
Despesa 54	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	29.000,00	9.418,72	9.418,72	0,00
	Fonte de recurso:15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos - 1.500.0000	9.418,72		9.418,72	0,00
Despesa 55	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	4.700,00	3.140,00	3.140,00	0,00
	Fonte de recurso:15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos - 1.500.0000	3.140,00		3.140,00	0,00
Despesa 56	3.3.90.30.00 Material de Consumo	4.000,00	1.955,83	1.955,83	0,00
	Fonte de recurso:15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos - 1.500.0000	1.955,83		1.955,83	0,00
Despesa 57	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	30.000,00	38.400,00	38.400,00	0,00
	Fonte de recurso:15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos - 1.500.0000	38.400,00		38.400,00	0,00
Despesa 58	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14.000,00	32.217,00	32.217,00	0,00
	Fonte de recurso:15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos - 1.500.0000	32.217,00		32.217,00	0,00
Programa:	**95 - RESIDENCIA ADMINISTRATIVA**				
Ação:	**2.153 - PROGRAMA RESIDENCIA ADMINISTRATIVA**				
Despesa 376	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	28.800,00	12.000,00	12.000,00	0,00
	Fonte de recurso:15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos - 1.500.0000	12.000,00		12.000,00	0,00
	Total da unidade orçamentária	252.500,00	223.717,38	223.717,38	0,00
		223.717,38		223.717,38	0,00
	Total do órgão orçamentário	252.500,00	223.717,38	223.717,38	0,00
		223.717,38		223.717,38	0,00
Órgão orçamentário:	**14000 - CONTADORIA MUNICIPAL**				
Unidade orçamentária:	**14001 - CONTADORIA MUNICIPAL**				
Função:	**4 - Administração**				
Subfunção:	**123 - Administração Financeira**				
Programa:	**109 - PROMOVER SERVIÇOS PÚBLICOS DE QUALIDADE E A VALORIZAÇÃO DA GESTÃO**				
Ação:	**2.107 - Manutenção Contadoria Municipal**				
Despesa 315	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	135.000,00	121.831,71	121.831,71	0,00
	Fonte de recurso:15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos - 1.500.0000	121.831,71		121.831,71	0,00
Despesa 316	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	19.000,00	8.119,72	8.119,72	0,00
	Fonte de recurso:15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos - 1.500.0000	8.119,72		8.119,72	0,00
Despesa 317	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	800,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos - 1.500.0000	0,00		0,00	0,00
Despesa 318	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	2.150,00	1.470,00	1.470,00	0,00
	Fonte de recurso:15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos - 1.500.0000	1.470,00		1.470,00	0,00
Despesa 319	3.3.90.30.00 Material de Consumo	15.000,00	27.151,36	27.151,36	0,00
	Fonte de recurso:15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos - 1.500.0000	27.151,36		27.151,36	0,00
Despesa 409	3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	160.800,00	169.563,60	169.563,60	0,00
	Fonte de recurso:15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos - 1.500.0000	169.563,60		169.563,60	0,00

DUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Período: 01/01/2024 até 31/12/2024 - Valores em R$

		Fixado Total cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado	Liquidado Pago+Retido	Saldo bloqueado Saldo disponível
Despesa 320	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	12.000,00	10.800,00	10.800,00	0,00
	Fonte de recurso:15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos - 1.500.0000	10.800,00		10.800,00	0,00
Despesa 321	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	55.600,00	23.603,53	23.603,53	0,00
	Fonte de recurso:15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos - 1.500.0000	23.603,53		23.603,53	0,00
Despesa 323	3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa	63.600,00	78.609,60	78.609,60	0,00
	Fonte de recurso:15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos - 1.500.0000	78.609,60		78.609,60	0,00
Despesa 322	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos - 1.500.0000	0,00		0,00	0,00
	Total da unidade orçamentária	465.950,00	441.149,52	441.149,52	0,00
		441.149,52		441.149,52	0,00
	Total do órgão orçamentário	465.950,00	441.149,52	441.149,52	0,00
		441.149,52		441.149,52	0,00
Órgão orçamentário:	**99000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA**				
Unidade orçamentária:	**99999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA**				
Função:	**99 - Reserva de Contingência**				
Subfunção:	**999 - Reserva de Contingência**				
Programa:	**99 - Reserva de Contigência**				
Ação:	**2.999 - Reserva de Contigência**				
Despesa 61	9.9.99.99.00 A Classificar	127.177,84	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos - 1.500.0000	0,00		0,00	0,00
	Total da unidade orçamentária	127.177,84	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00	0,00
	Total do órgão orçamentário	127.177,84	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00	0,00
	Total da unidade gestora	14.177.928,84	19.339.958,65	17.983.206,56	0,00
		22.661.271,47		17.809.902,85	3.321.312,82
Unidade gestora:	**3 - Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia**				
Órgão orçamentário:	**6000 - SEC. MUN. DE SAÚDE / FUNDO MUL. DE SAÚDE**				
Unidade orçamentária:	**6001 - SEC. MUN. DE SAÚDE / FUNDO MUL. DE SAÚDE**				
Função:	**10 - Saúde**				
Subfunção:	**301 - Atenção Básica**				
Programa:	**75 - Saúde e qualidade de Vida**				
Ação:	**2.67 - Conselho Municipal de Saude**				
Despesa 59	3.3.90.30.00 Material de Consumo	640,00	500,37	500,37	0,00
	Fonte de recurso:15021002 - Recursos não vinculados da compensação de impostos - ASPS 15% - 1.502	500,37		500,37	0,00
Ação:	**2.77 - Programa de Gestão da Saude**				
Despesa 60	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	5.000,00	1.600,00	1.600,00	0,00
	Fonte de recurso:15021002 - Recursos não vinculados da compensação de impostos - ASPS 15% - 1.502	1.600,00		1.600,00	0,00
Despesa 62	3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.000,00	7.462,15	7.462,15	0,00
	Fonte de recurso:15021002 - Recursos não vinculados da compensação de impostos - ASPS 15% - 1.502	7.462,15		7.462,15	0,00
Despesa 63	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:15021002 - Recursos não vinculados da compensação de impostos - ASPS 15% - 1.502	0,00		0,00	0,00
Ação:	**2.117 - Programa Agente Acolhedor 15% FMS**				

DUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Período: 01/01/2024 até 31/12/2024 - Valores em R$

		Fixado Total cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado	Liquidado Pago+Retido	Saldo bloqueado Saldo disponível
Despesa 73	3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	300.000,00	599.900,00	599.900,00	0,00
	Fonte de recurso:15021002 - Recursos não vinculados da compensação de impostos - ASPS 15% - 1.502	599.900,00		599.900,00	0,00
Ação:	**2.140 - Estrut. Rede Serviços At. Basica Saude**				
Despesa 384	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	28.000,00	883.442,98	883.442,98	0,00
	Fonte de recurso:16000000 - transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern	883.442,98		883.442,98	0,00
Despesa 385	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	42.000,00	45.560,54	45.560,54	0,00
	Fonte de recurso:16040000 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento	45.560,54		45.560,54	0,00
Despesa 386	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	1.000,00	88.364,67	88.364,67	0,00
	Fonte de recurso:15021002 - Recursos não vinculados da compensação de impostos - ASPS 15% - 1.502	88.364,67		88.364,67	0,00
Despesa 420	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	126.342,76	126.342,76	0,00
	Fonte de recurso:26050000 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento	126.342,76		126.342,76	0,00
Despesa 421	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	278.796,71	278.796,71	0,00
	Fonte de recurso:16050000 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento	381.963,56		278.796,71	103.166,85
Despesa 77	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	231.000,00	285.126,44	285.126,44	0,00
	Fonte de recurso:16000000 - transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern	285.126,44		285.126,44	0,00
Despesa 78	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	270.816,00	330.956,12	330.956,12	0,00
	Fonte de recurso:16040000 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento	330.998,22		330.956,12	42,10
Despesa 79	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	245.000,00	225.104,09	225.104,09	0,00
	Fonte de recurso:15021002 - Recursos não vinculados da compensação de impostos - ASPS 15% - 1.502	225.104,09		225.104,09	0,00
Despesa 422	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	0,00	22.979,00	22.979,00	0,00
	Fonte de recurso:26050000 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento	23.103,28		22.979,00	124,28
Despesa 423	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	0,00	77.281,65	77.281,65	0,00
	Fonte de recurso:16050000 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento	84.651,78		77.281,65	7.370,13
Despesa 410	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	160.000,00	221.428,20	221.428,20	0,00
	Fonte de recurso:15021002 - Recursos não vinculados da compensação de impostos - ASPS 15% - 1.502	221.428,20		221.236,01	0,00
Despesa 81	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	100,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:16000000 - transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern	0,00		0,00	0,00
Despesa 82	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	100,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:15021002 - Recursos não vinculados da compensação de impostos - ASPS 15% - 1.502	0,00		0,00	0,00
Despesa 84	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	100,00	2.070,00	2.070,00	0,00
	Fonte de recurso:16000000 - transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern	2.070,00		2.070,00	0,00
Despesa 85	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	1.000,00	150,00	150,00	0,00
	Fonte de recurso:15021002 - Recursos não vinculados da compensação de impostos - ASPS 15% - 1.502	150,00		150,00	0,00
Despesa 443	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	0,00	1.140,00	1.140,00	0,00
	Fonte de recurso:170631101 - Transferência Especial da União – decorrentes de emendas parlamentares	1.140,00		1.140,00	0,00
Despesa 87	3.3.90.30.00 Material de Consumo	70.000,00	319.212,04	301.702,74	0,00
	Fonte de recurso:16000000 - transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern	319.389,40		301.702,74	177,36
Despesa 88	3.3.90.30.00 Material de Consumo	180.000,00	206.328,38	206.328,38	0,00
	Fonte de recurso:15021002 - Recursos não vinculados da compensação de impostos - ASPS 15% - 1.502	206.328,38		206.328,38	0,00
Despesa 429	3.3.90.30.00 Material de Consumo	0,00	18.562,92	18.562,92	0,00
	Fonte de recurso:27063110 - Transferência Especial da União – decorrentes de emendas parlamentares i	18.563,00		18.562,92	0,08
Despesa 444	3.3.90.30.00 Material de Consumo	0,00	715.848,75	715.848,75	0,00
	Fonte de recurso:170631101 - Transferência Especial da União – decorrentes de emendas parlamentares	716.242,25		715.848,75	393,50

DUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Período: 01/01/2024 até 31/12/2024 - Valores em R$

		Fixado Total cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado	Liquidado Pago+Retido	Saldo bloqueado Saldo disponível
Despesa 502	3.3.90.30.00 Material de Consumo	0,00	94.676,47	89.288,47	0,00
	Fonte de recurso:17063120 - Transferência Especial da União – Decorrentes de emendas parlamentares	96.001,00		89.288,47	1.324,53
Despesa 90	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	100,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:16000000 - transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern	0,00		0,00	0,00
Despesa 91	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	2.150,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:15021002 - Recursos não vinculados da compensação de impostos - ASPS 15% - 1.502	0,00		0,00	0,00
Despesa 445	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0,00	289.680,72	289.680,72	0,00
	Fonte de recurso:170631101 - Transferência Especial da União – decorrentes de emendas parlamentares	292.684,77		289.680,72	3.004,05
Despesa 503	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0,00	58.998,03	58.998,03	0,00
	Fonte de recurso:17063120 - Transferência Especial da União – Decorrentes de emendas parlamentares	58.999,00		58.998,03	0,97
Despesa 411	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	2.150,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:15021002 - Recursos não vinculados da compensação de impostos - ASPS 15% - 1.502	0,00		0,00	0,00
Despesa 413	3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:15021002 - Recursos não vinculados da compensação de impostos - ASPS 15% - 1.502	0,00		0,00	0,00
Despesa 94	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.000,00	21.000,00	21.000,00	0,00
	Fonte de recurso:16000000 - transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern	21.000,00		21.000,00	0,00
Despesa 95	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.000,00	20.470,70	20.470,70	0,00
	Fonte de recurso:15021002 - Recursos não vinculados da compensação de impostos - ASPS 15% - 1.502	20.470,70		20.470,70	0,00
Despesa 446	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:170631101 - Transferência Especial da União – decorrentes de emendas parlamentares	0,00		0,00	0,00
Despesa 505	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	0,00	8.106,96	8.106,96	0,00
	Fonte de recurso:17063120 - Transferência Especial da União – Decorrentes de emendas parlamentares	8.396,28		8.106,96	289,32
Despesa 96	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	903.000,00	71.508,18	68.943,84	0,00
	Fonte de recurso:16000000 - transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern	71.508,18		68.943,84	0,00
Despesa 97	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	161.704,79	161.704,79	0,00
	Fonte de recurso:15021002 - Recursos não vinculados da compensação de impostos - ASPS 15% - 1.502	162.148,79		161.704,79	444,00
Despesa 447	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	39.932,98	39.932,98	0,00
	Fonte de recurso:170631101 - Transferência Especial da União – decorrentes de emendas parlamentares	39.932,98		39.932,98	0,00
Despesa 504	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	20.761,40	7.094,90	0,00
	Fonte de recurso:17063120 - Transferência Especial da União – Decorrentes de emendas parlamentares	36.603,72		7.094,90	15.842,32
Despesa 511	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	840,90	840,90	0,00
	Fonte de recurso:121400 - Transferência SUS Bloco de custeio - 1.600.0000	840,90		840,90	0,00
Despesa 512	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	3.439,76	3.439,76	0,00
	Fonte de recurso:121100 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde - 1.502.1002	3.439,76		3.439,76	0,00
Despesa 414	3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:15021002 - Recursos não vinculados da compensação de impostos - ASPS 15% - 1.502	0,00		0,00	0,00
Despesa 415	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	2.887,32	2.887,32	0,00
	Fonte de recurso:15021002 - Recursos não vinculados da compensação de impostos - ASPS 15% - 1.502	2.887,32		2.887,32	0,00
Despesa 416	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	100,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:15021002 - Recursos não vinculados da compensação de impostos - ASPS 15% - 1.502	0,00		0,00	0,00
Despesa 412	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	100,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:15021002 - Recursos não vinculados da compensação de impostos - ASPS 15% - 1.502	0,00		0,00	0,00
Despesa 387	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:15021002 - Recursos não vinculados da compensação de impostos - ASPS 15% - 1.502	0,00		0,00	0,00

DUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Período: 01/01/2024 até 31/12/2024 - Valores em R$

		Fixado Total cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado	Liquidado Pago+Retido	Saldo bloqueado Saldo disponível
Despesa 456	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	0,00	25.704,75	25.704,75	0,00
	Fonte de recurso:26010000 - transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern	40.086,00		25.704,75	14.381,25
Despesa 457	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:16010000 - transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern	1.065,56		0,00	1.065,56
Despesa 467	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	0,00	8.415,00	8.415,00	0,00
	Fonte de recurso:16000000 - transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern	8.415,00		8.415,00	0,00
Subfunção:	**302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial**				
Programa:	**75 - Saúde e qualidade de Vida**				
Ação:	**2.31 - Consorcio Intermunicipais**				
Despesa 105	3.3.70.41.00 Contribuições	4.800,00	7.200,00	7.200,00	0,00
	Fonte de recurso:15021002 - Recursos não vinculados da compensação de impostos - ASPS 15% - 1.502	7.200,00		7.200,00	0,00
Despesa 279	3.3.71.70.00 Rateio pela Participação em Consórcio Público	144.000,00	156.531,72	156.531,72	0,00
	Fonte de recurso:15021002 - Recursos não vinculados da compensação de impostos - ASPS 15% - 1.502	156.531,72		156.531,72	0,00
Ação:	**2.142 - Estrut. Rede Serv. Media e Alta Complex.**				
Despesa 123	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	143.000,00	178.758,00	178.758,00	0,00
	Fonte de recurso:16000000 - transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern	178.758,00		178.758,00	0,00
Despesa 433	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	155.808,26	142.883,52	0,00
	Fonte de recurso:17103210 - Transferência Especial dos Estados - decorrentes de emendas parlamentare	180.000,00		142.883,52	24.191,74
Despesa 501	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	52.900,00	52.900,00	0,00
	Fonte de recurso:17063110 - Transferência Especial da União – decorrentes de emendas parlamentares i	80.000,00		52.900,00	27.100,00
Despesa 388	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:15021002 - Recursos não vinculados da compensação de impostos - ASPS 15% - 1.502	0,00		0,00	0,00
Ação:	**2.143 - Estrut. Rede Serv. Media e Alta Complex. FMS**				
Despesa 127	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.250.000,00	1.215.413,28	1.215.413,28	0,00
	Fonte de recurso:15021002 - Recursos não vinculados da compensação de impostos - ASPS 15% - 1.502	1.215.413,28		1.215.413,28	0,00
Despesa 128	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	303.000,00	152.426,99	152.426,99	0,00
	Fonte de recurso:15021002 - Recursos não vinculados da compensação de impostos - ASPS 15% - 1.502	152.426,99		152.426,99	0,00
Despesa 129	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	100,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:15021002 - Recursos não vinculados da compensação de impostos - ASPS 15% - 1.502	0,00		0,00	0,00
Despesa 130	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	43.000,00	28.660,00	28.660,00	0,00
	Fonte de recurso:15021002 - Recursos não vinculados da compensação de impostos - ASPS 15% - 1.502	28.660,00		28.660,00	0,00
Despesa 131	3.3.90.30.00 Material de Consumo	500.000,00	472.090,89	472.090,89	0,00
	Fonte de recurso:15021002 - Recursos não vinculados da compensação de impostos - ASPS 15% - 1.502	472.090,89		472.090,89	0,00
Despesa 442	3.3.90.30.00 Material de Consumo	0,00	21.706,80	19.415,74	0,00
	Fonte de recurso:16000000 - transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern	21.706,80		19.415,74	0,00
Despesa 463	3.3.90.30.00 Material de Consumo	0,00	52.389,58	52.389,58	0,00
	Fonte de recurso:17063110 - Transferência Especial da União – decorrentes de emendas parlamentares i	53.016,54		52.389,58	626,96
Despesa 133	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.000,00	47.975,00	47.975,00	0,00
	Fonte de recurso:15021002 - Recursos não vinculados da compensação de impostos - ASPS 15% - 1.502	47.975,00		47.975,00	0,00
Despesa 134	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000,00	615.362,96	615.362,96	0,00
	Fonte de recurso:15021002 - Recursos não vinculados da compensação de impostos - ASPS 15% - 1.502	615.362,96		615.362,96	0,00
Despesa 464	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	115.205,46	115.205,46	0,00
	Fonte de recurso:17063110 - Transferência Especial da União – decorrentes de emendas parlamentares i	115.205,46		115.205,46	0,00

DUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Período: 01/01/2024 até 31/12/2024 - Valores em R$

		Fixado Total cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado	Liquidado Pago+Retido	Saldo bloqueado Saldo disponível
Despesa 417	3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	150.000,00	139.503,92	139.503,92	0,00
	Fonte de recurso:15021002 - Recursos não vinculados da compensação de impostos - ASPS 15% - 1.502	139.503,92		139.503,92	0,00
Despesa 135	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	100,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:15021002 - Recursos não vinculados da compensação de impostos - ASPS 15% - 1.502	0,00		0,00	0,00
Despesa 137	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	2.330,00	1.080,00	1.080,00	0,00
	Fonte de recurso:15021002 - Recursos não vinculados da compensação de impostos - ASPS 15% - 1.502	1.080,00		1.080,00	0,00
Subfunção:	**303 - Suporte Profilático e Terapêutico**				
Programa:	**75 - Saúde e qualidade de Vida**				
Ação:	**2.30 - Prog. Nac. Qual. A. Farm. B1. A. F. QUALIFARS**				
Despesa 48	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	21.100,00	15.502,18	15.502,18	0,00
	Fonte de recurso:16000000 - transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern	15.503,00		15.502,18	0,82
Despesa 52	3.3.90.30.00 Material de Consumo	2.900,00	2.899,75	2.899,75	0,00
	Fonte de recurso:16000000 - transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern	2.900,00		2.899,75	0,25
Ação:	**2.106 - Prog. Assist. Farmac. Basica BL. AS. FARMACEUTICA**				
Despesa 66	3.3.90.30.00 Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:15021002 - Recursos não vinculados da compensação de impostos - ASPS 15% - 1.502	0,00		0,00	0,00
Despesa 67	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	24.000,00	26.333,55	26.333,55	0,00
	Fonte de recurso:16000000 - transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern	26.403,30		26.333,55	69,75
Despesa 68	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	12.000,00	6.014,04	6.014,04	0,00
	Fonte de recurso:16210000 - Transferencia Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo	12.000,00		6.014,04	5.985,96
Despesa 69	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	840.000,00	463.711,21	463.711,21	0,00
	Fonte de recurso:15021002 - Recursos não vinculados da compensação de impostos - ASPS 15% - 1.502	463.711,21		463.711,21	0,00
Subfunção:	**304 - Vigilância Sanitária**				
Programa:	**75 - Saúde e qualidade de Vida**				
Ação:	**2.28 - Programa Vigilancia Sanitaria B1.Vig.Sau**				
Despesa 145	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	22.000,00	10.430,87	10.430,87	0,00
	Fonte de recurso:15021002 - Recursos não vinculados da compensação de impostos - ASPS 15% - 1.502	10.430,87		10.430,87	0,00
Despesa 458	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	0,00	6.709,01	6.709,01	0,00
	Fonte de recurso:16000000 - transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern	8.675,00		6.709,01	1.965,99
Despesa 147	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	5.000,00	1.535,04	1.535,04	0,00
	Fonte de recurso:15021002 - Recursos não vinculados da compensação de impostos - ASPS 15% - 1.502	1.535,04		1.535,04	0,00
Despesa 151	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	100,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:15021002 - Recursos não vinculados da compensação de impostos - ASPS 15% - 1.502	0,00		0,00	0,00
Despesa 153	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	480,00	60,00	60,00	0,00
	Fonte de recurso:16000000 - transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern	480,00		60,00	420,00
Despesa 163	3.3.90.30.00 Material de Consumo	11.520,00	13.399,16	13.399,16	0,00
	Fonte de recurso:16000000 - transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern	13.603,33		13.399,16	204,17
Despesa 164	3.3.90.30.00 Material de Consumo	3.000,00	13.463,58	13.463,58	0,00
	Fonte de recurso:15021002 - Recursos não vinculados da compensação de impostos - ASPS 15% - 1.502	13.463,58		13.463,58	0,00
Subfunção:	**305 - Vigilância Epidemiológica**				
Programa:	**75 - Saúde e qualidade de Vida**				
Ação:	**2.27 - Piso Fixo Vig. Prom. Saude ENDEMIAS Saude**				
Despesa 165	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	68.640,00	50.976,83	50.976,83	0,00
	Fonte de recurso:16040000 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento	61.391,73		50.976,83	10.414,90

DUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Período: 01/01/2024 até 31/12/2024 - Valores em R$

		Fixado Total cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado	Liquidado Pago+Retido	Saldo bloqueado Saldo disponível
Despesa 166	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	18.000,00	16.564,86	16.564,86	0,00
	Fonte de recurso:16000000 - transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern	17.422,00		16.564,86	857,14
Despesa 167	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	37.000,00	61.171,72	61.171,72	0,00
	Fonte de recurso:15021002 - Recursos não vinculados da compensação de impostos - ASPS 15% - 1.502	61.171,72		61.171,72	0,00
Despesa 168	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	26.000,00	13.823,10	13.823,10	0,00
	Fonte de recurso:15021002 - Recursos não vinculados da compensação de impostos - ASPS 15% - 1.502	13.823,10		13.699,02	0,00
Despesa 169	3.3.90.30.00 Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:15021002 - Recursos não vinculados da compensação de impostos - ASPS 15% - 1.502	0,00		0,00	0,00
Despesa 171	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:15021002 - Recursos não vinculados da compensação de impostos - ASPS 15% - 1.502	0,00		0,00	0,00
	Total da unidade orçamentária	6.808.426,00	9.401.893,49	9.347.549,55	0,00
		9.621.357,47		9.347.233,28	219.463,98
	Total do órgão orçamentário	6.808.426,00	9.401.893,49	9.347.549,55	0,00
		9.621.357,47		9.347.233,28	219.463,98
	Total da unidade gestora	6.808.426,00	9.401.893,49	9.347.549,55	0,00
		9.621.357,47		9.347.233,28	219.463,98
Unidade gestora:	**4 - Fundo Municipal de Assistência Social de Lucrécia**				
Órgão orçamentário:	**7000 - SEC. M. ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO FMAS**				
Unidade orçamentária:	**7001 - SEC. M. ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO FMAS**				
Função:	**4 - Administração**				
Subfunção:	**122 - Administração Geral**				
Programa:	**95 - RESIDENCIA ADMINISTRATIVA**				
Ação:	**2.157 - PROGRAMA RESIDENCIA ADMINISTRATIVA**				
Despesa 394	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	100.040,00	111.900,00	111.900,00	0,00
	Fonte de recurso:16620000 - Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistência Social -	111.900,00		111.900,00	0,00
Função:	**8 - Assistência Social**				
Subfunção:	**241 - Assistência ao Idoso**				
Programa:	**81 - ASSISTÊNCIA SOCIAL**				
Ação:	**2.83 - Conselho Mun. Idoso**				
Despesa 173	3.3.90.30.00 Material de Consumo	640,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:16620000 - Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistência Social -	0,00		0,00	0,00
Despesa 347	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	220,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:16620000 - Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistência Social -	0,00		0,00	0,00
Despesa 348	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	220,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:16620000 - Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistência Social -	0,00		0,00	0,00
Despesa 350	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	640,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:16620000 - Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistência Social -	0,00		0,00	0,00
Despesa 389	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	640,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:16620000 - Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistência Social -	0,00		0,00	0,00
Despesa 349	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	540,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:16620000 - Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistência Social -	0,00		0,00	0,00
Subfunção:	**243 - Assistência à Criança e ao Adolescente**				
Programa:	**81 - ASSISTÊNCIA SOCIAL**				
Ação:	**2.39 - Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e Adolescente**				

DUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Período: 01/01/2024 até 31/12/2024 - Valores em R$

		Fixado Total cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado	Liquidado Pago+Retido	Saldo bloqueado Saldo disponível
Despesa 176	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	161.250,00	105.611,33	105.611,33	0,00
	Fonte de recurso:16620000 - Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistência Social -	105.611,33		105.611,33	0,00
Despesa 177	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	35.280,00	1.886,02	1.886,02	0,00
	Fonte de recurso:16620000 - Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistência Social -	1.886,02		1.886,02	0,00
Despesa 179	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	110,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:16620000 - Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistência Social -	0,00		0,00	0,00
Despesa 180	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	1.080,00	3.660,00	3.660,00	0,00
	Fonte de recurso:16620000 - Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistência Social -	3.660,00		3.660,00	0,00
Despesa 182	3.3.90.30.00 Material de Consumo	64.500,00	41.532,56	41.532,56	0,00
	Fonte de recurso:16620000 - Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistência Social -	41.532,56		41.532,56	0,00
Despesa 189	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	220,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:16620000 - Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistência Social -	0,00		0,00	0,00
Despesa 183	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.750,00	4.800,00	4.800,00	0,00
	Fonte de recurso:16620000 - Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistência Social -	4.800,00		4.800,00	0,00
Despesa 184	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.680,00	5.992,98	5.992,98	0,00
	Fonte de recurso:16620000 - Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistência Social -	5.992,98		5.992,98	0,00
Despesa 185	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	220,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:16620000 - Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistência Social -	0,00		0,00	0,00
Despesa 186	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	2.900,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:16620000 - Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistência Social -	0,00		0,00	0,00
Ação:	**2.48 - Manutenção Const. dos Direitos Criança Adolescentes**				
Despesa 362	3.3.50.41.00 Contribuições	220,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:16620000 - Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistência Social -	0,00		0,00	0,00
Despesa 351	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	640,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:16620000 - Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistência Social -	0,00		0,00	0,00
Despesa 193	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.380,00	1.753,47	1.753,47	0,00
	Fonte de recurso:16620000 - Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistência Social -	1.753,47		1.753,47	0,00
Despesa 194	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	430,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:16620000 - Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistência Social -	0,00		0,00	0,00
Despesa 195	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	430,00	9.600,00	9.600,00	0,00
	Fonte de recurso:16620000 - Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistência Social -	9.600,00		9.600,00	0,00
Despesa 390	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	220,00	112,43	112,43	0,00
	Fonte de recurso:16620000 - Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistência Social -	112,43		112,43	0,00
Despesa 196	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	110,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:16620000 - Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistência Social -	0,00		0,00	0,00
Despesa 197	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	1.610,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:16620000 - Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistência Social -	0,00		0,00	0,00
Ação:	**2.99 - Manut. Serv. Conviv. Fort. Vinc SCFV/PBV**				
Despesa 392	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	10.750,00	9.516,00	9.516,00	0,00
	Fonte de recurso:16620000 - Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistência Social -	9.516,00		9.516,00	0,00
Despesa 393	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	75.250,00	45.184,00	45.184,00	0,00
	Fonte de recurso:16600000 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS -	65.965,52		45.184,00	20.781,52
Despesa 352	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	16.120,00	4.179,70	4.179,70	0,00
	Fonte de recurso:16620000 - Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistência Social -	4.179,70		4.179,70	0,00

DUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Período: 01/01/2024 até 31/12/2024 - Valores em R$

		Fixado Total cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado	Liquidado Pago+Retido	Saldo bloqueado Saldo disponível
Despesa 353	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	860,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:16600000 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS -	860,00		0,00	860,00
Despesa 354	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	860,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:16620000 - Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistência Social -	0,00		0,00	0,00
Despesa 204	3.3.90.30.00 Material de Consumo	26.880,00	40.832,81	40.832,81	0,00
	Fonte de recurso:16620000 - Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistência Social -	40.832,81		40.832,81	0,00
Despesa 205	3.3.90.30.00 Material de Consumo	21.500,00	25.186,96	25.186,96	0,00
	Fonte de recurso:16600000 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS -	25.186,96		25.186,96	0,00
Despesa 206	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	2.150,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:16620000 - Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistência Social -	0,00		0,00	0,00
Despesa 207	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	22.580,00	4.060,00	4.060,00	0,00
	Fonte de recurso:16620000 - Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistência Social -	4.060,00		4.060,00	0,00
Despesa 208	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.750,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:16600000 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS -	3.421,11		0,00	3.421,11
Despesa 210	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.080,00	2.593,66	2.593,66	0,00
	Fonte de recurso:16620000 - Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistência Social -	2.593,66		2.593,66	0,00
Despesa 211	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.760,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:16600000 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS -	3.760,00		0,00	3.760,00
Despesa 268	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	1.610,00	580,00	580,00	0,00
	Fonte de recurso:16620000 - Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistência Social -	580,00		580,00	0,00
Despesa 269	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	5.380,00	1.260,00	1.260,00	0,00
	Fonte de recurso:16600000 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS -	5.380,00		1.260,00	4.120,00
Programa:	**111 - PROGRAMA DE PROTEÇÃO A INFANCIA E AO ADOLESCENTE**				
Ação:	**2.158 - PROGRAMA APRENDIZ LUCRECIENSE**				
Despesa 395	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	967.760,00	911.550,00	911.550,00	0,00
	Fonte de recurso:16620000 - Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistência Social -	911.550,00		911.550,00	0,00
Subfunção:	**244 - Assistência Comunitária**				
Programa:	**81 - ASSISTÊNCIA SOCIAL**				
Ação:	**1.168 - Programa de Fortalecimento Emergencial do Atendimento do Cadastro Único no Sistema Único da Assistência SocialPROCAD-SUAS**				
Despesa 468	3.3.90.30.00 Material de Consumo	0,00	804,00	804,00	0,00
	Fonte de recurso:266000005 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS-	804,00		804,00	0,00
Ação:	**2.43 - Fundo Municipal de Assistencia Social**				
Despesa 212	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	189.520,00	181.479,87	181.479,87	0,00
	Fonte de recurso:16620000 - Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistência Social -	181.479,87		181.479,87	0,00
Despesa 506	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos - 1.500.0000	0,00		0,00	0,00
Despesa 214	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	45.870,00	9.398,89	9.398,89	0,00
	Fonte de recurso:16620000 - Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistência Social -	9.398,89		9.398,89	0,00
Despesa 216	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	3.220,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:16620000 - Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistência Social -	0,00		0,00	0,00
Despesa 218	3.3.50.41.00 Contribuições	540,00	651,00	651,00	0,00
	Fonte de recurso:16620000 - Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistência Social -	651,00		651,00	0,00
Despesa 219	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	2.690,00	5.340,00	5.340,00	0,00
	Fonte de recurso:16620000 - Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistência Social -	5.340,00		5.340,00	0,00

DUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Período: 01/01/2024 até 31/12/2024 - Valores em R$

		Fixado Total cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado	Liquidado Pago+Retido	Saldo bloqueado Saldo disponível
Despesa 220	3.3.90.30.00 Material de Consumo	91.380,00	90.374,42	90.374,42	0,00
	Fonte de recurso:16620000 - Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistência Social -	90.374,42		90.374,42	0,00
Despesa 221	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	3.220,00	56.755,72	56.755,72	0,00
	Fonte de recurso:16620000 - Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistência Social -	56.755,72		56.755,72	0,00
Despesa 363	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	1.080,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:16620000 - Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistência Social -	0,00		0,00	0,00
Despesa 222	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	21.500,00	8.442,27	8.442,27	0,00
	Fonte de recurso:16620000 - Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistência Social -	8.442,27		8.442,27	0,00
Despesa 223	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	108.580,00	54.847,07	54.847,07	0,00
	Fonte de recurso:16620000 - Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistência Social -	54.847,32		54.825,19	0,25
Despesa 510	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	28,89	28,89	0,00
	Fonte de recurso:100100 - Recurso Ordinário - 1.500.0000	28,89		28,89	0,00
Despesa 224	3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	80.620,00	51.888,84	51.888,84	0,00
	Fonte de recurso:16620000 - Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistência Social -	51.888,84		51.888,84	0,00
Despesa 225	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	860,00	949,16	949,16	0,00
	Fonte de recurso:16620000 - Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistência Social -	949,16		949,16	0,00
Despesa 226	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	540,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:16620000 - Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistência Social -	0,00		0,00	0,00
Despesa 492	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:166000005 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS-	44,57		0,00	44,57
Despesa 493	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:266000005 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS-	0,27		0,00	0,27
Despesa 227	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	3.220,00	2.724,00	2.724,00	0,00
	Fonte de recurso:16620000 - Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistência Social -	2.724,00		2.724,00	0,00
Ação:	**2.45 - Apoio Associações e Fundações**				
Despesa 228	3.3.50.41.00 Contribuições	220,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:16620000 - Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistência Social -	0,00		0,00	0,00
Despesa 229	3.3.50.43.00 Subvenções Sociais	220,00	4.800,00	4.800,00	0,00
	Fonte de recurso:16620000 - Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistência Social -	4.800,00		4.800,00	0,00
Ação:	**2.49 - Manutenção Piso Basico Fixo PBF/CRAS**				
Despesa 230	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	80.620,00	25.900,00	25.900,00	0,00
	Fonte de recurso:16600000 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS -	65.013,42		25.900,00	39.113,42
Despesa 231	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	10.750,00	4.500,00	4.500,00	0,00
	Fonte de recurso:16620000 - Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistência Social -	4.500,00		4.500,00	0,00
Despesa 262	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	20.960,00	21.231,33	21.231,33	0,00
	Fonte de recurso:16620000 - Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistência Social -	21.231,33		21.231,33	0,00
Despesa 263	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	220,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:16600000 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS -	220,00		0,00	220,00
Despesa 232	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	17.200,00	7.905,40	7.905,40	0,00
	Fonte de recurso:16620000 - Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistência Social -	7.905,40		7.905,40	0,00
Despesa 233	3.3.90.30.00 Material de Consumo	32.250,00	15.308,88	15.308,88	0,00
	Fonte de recurso:16600000 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS -	28.741,00		15.308,88	13.432,12
Despesa 234	3.3.90.30.00 Material de Consumo	26.880,00	47.252,69	47.252,69	0,00
	Fonte de recurso:16620000 - Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistência Social -	47.252,69		47.252,69	0,00

DUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Período: 01/01/2024 até 31/12/2024 - Valores em R$

		Fixado Total cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado	Liquidado Pago+Retido	Saldo bloqueado Saldo disponível
Despesa 235	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	2.150,00	536,40	536,40	0,00
	Fonte de recurso:16620000 - Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistência Social -	536,40		536,40	0,00
Despesa 236	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.750,00	2.150,00	2.150,00	0,00
	Fonte de recurso:16600000 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS -	10.750,00		2.150,00	8.600,00
Despesa 237	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	21.500,00	40.686,78	40.686,78	0,00
	Fonte de recurso:16620000 - Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistência Social -	40.686,78		40.686,78	0,00
Despesa 238	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.220,00	90,88	90,88	0,00
	Fonte de recurso:16600000 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS -	220,00		90,88	129,12
Despesa 239	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.380,00	10.737,45	10.737,45	0,00
	Fonte de recurso:16620000 - Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistência Social -	10.737,45		10.737,45	0,00
Despesa 270	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	3.220,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:16600000 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS -	1.035,00		0,00	1.035,00
Ação:	**2.80 - Cons.Mun.Ass. Social/ Inst.Cont.Soc. pbf**				
Despesa 364	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	540,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:16620000 - Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistência Social -	0,00		0,00	0,00
Despesa 240	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.380,00	989,88	989,88	0,00
	Fonte de recurso:16620000 - Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistência Social -	989,88		989,88	0,00
Despesa 241	3.3.90.30.00 Material de Consumo	750,00	500,27	500,27	0,00
	Fonte de recurso:16600000 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS -	750,00		500,27	249,73
Despesa 242	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.700,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:16620000 - Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistência Social -	0,00		0,00	0,00
Despesa 243	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	220,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:16620000 - Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistência Social -	0,00		0,00	0,00
Despesa 286	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	2.150,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:16600000 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS -	2.150,00		0,00	2.150,00
Ação:	**2.81 - Conselho Mun. s/ Drogas**				
Despesa 244	3.3.90.30.00 Material de Consumo	540,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:16620000 - Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistência Social -	0,00		0,00	0,00
Despesa 360	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	540,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:16620000 - Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistência Social -	0,00		0,00	0,00
Despesa 361	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	540,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:16620000 - Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistência Social -	0,00		0,00	0,00
Ação:	**2.82 - Cons. Gestor Mun. Fundo M. Inter. Social**				
Despesa 245	3.3.90.30.00 Material de Consumo	220,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:16620000 - Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistência Social -	0,00		0,00	0,00
Despesa 246	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	220,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:16620000 - Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistência Social -	0,00		0,00	0,00
Ação:	**2.84 - Cons. Segur. Alimentar**				
Despesa 247	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.380,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:16620000 - Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistência Social -	0,00		0,00	0,00
Despesa 355	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	540,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:16620000 - Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistência Social -	0,00		0,00	0,00
Despesa 356	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	540,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:16620000 - Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistência Social -	0,00		0,00	0,00

DUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Período: 01/01/2024 até 31/12/2024 - Valores em R$

		Fixado Total cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado	Liquidado Pago+Retido	Saldo bloqueado Saldo disponível
Despesa 391	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	540,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:16620000 - Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistência Social -	0,00		0,00	0,00
Despesa 357	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	220,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:16620000 - Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistência Social -	0,00		0,00	0,00
Ação:	**2.89 - Indice Gestao Descentralizada IGD SUAS**				
Despesa 248	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	2.150,00	560,00	560,00	0,00
	Fonte de recurso:16600000 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS -	1.635,00		560,00	1.075,00
Despesa 249	3.3.90.30.00 Material de Consumo	1.080,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:16600000 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS -	80,00		0,00	80,00
Despesa 250	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	110,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:16620000 - Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistência Social -	0,00		0,00	0,00
Despesa 251	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.080,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:16600000 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS -	80,00		0,00	80,00
Despesa 252	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	110,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:16620000 - Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistência Social -	0,00		0,00	0,00
Despesa 253	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	110,00	7.085,94	7.085,94	0,00
	Fonte de recurso:16600000 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS -	7.410,00		7.085,94	324,06
Despesa 254	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	1.080,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:16600000 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS -	80,00		0,00	80,00
Ação:	**2.101 - Prog. Naci. Acesso Mundo Trab ACESSUAS TRABALHO**				
Despesa 255	3.3.90.30.00 Material de Consumo	270,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:16600000 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS -	270,00		0,00	270,00
Despesa 365	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	270,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:16600000 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS -	270,00		0,00	270,00
Despesa 271	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	10,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:16600000 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS -	10,00		0,00	10,00
Despesa 440	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	30,13	30,13	0,00
	Fonte de recurso:26690000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social - 2.669.0000	30,13		30,13	0,00
Ação:	**2.120 - SELO UNICEF**				
Despesa 256	3.3.90.30.00 Material de Consumo	540,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:16620000 - Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistência Social -	0,00		0,00	0,00
Despesa 257	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	540,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:16620000 - Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistência Social -	0,00		0,00	0,00
Despesa 258	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	540,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:16620000 - Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistência Social -	0,00		0,00	0,00
Ação:	**2.123 - Benefício de Pretação Continuada - BPC**				
Despesa 259	3.3.90.30.00 Material de Consumo	640,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:16600000 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS -	640,00		0,00	640,00
Despesa 260	3.3.90.30.00 Material de Consumo	750,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:16620000 - Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistência Social -	0,00		0,00	0,00
Ação:	**2.159 - PROGRAMA AUXILIO BRASIL/PAB**				
Despesa 398	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	860,00	150,00	150,00	0,00
	Fonte de recurso:16600000 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS -	604,22		150,00	454,22

DUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Período: 01/01/2024 até 31/12/2024 - Valores em R$

		Fixado Total cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado	Liquidado Pago+Retido	Saldo bloqueado Saldo disponível
Despesa 396	3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.750,00	36.772,30	36.772,30	0,00
	Fonte de recurso:16600000 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS -	36.774,53		36.772,30	2,23
Despesa 397	3.3.90.30.00 Material de Consumo	32.250,00	8.116,03	8.116,03	0,00
	Fonte de recurso:16620000 - Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistência Social -	8.116,03		8.116,03	0,00
Despesa 399	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	2.150,00	5.597,52	5.597,52	0,00
	Fonte de recurso:16600000 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS -	5.597,52		5.597,52	0,00
Despesa 400	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	16.120,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:16620000 - Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistência Social -	0,00		0,00	0,00
Despesa 401	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.150,00	13.349,17	13.349,17	0,00
	Fonte de recurso:16600000 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS -	14.209,00		13.349,17	859,83
Despesa 402	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	8.600,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:16600000 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS -	737,83		0,00	737,83
Função:	**11 - Trabalho**				
Subfunção:	**334 - Fomento ao Trabalho**				
Programa:	**81 - ASSISTÊNCIA SOCIAL**				
Ação:	**1.141 - Profissão é Tudo**				
Despesa 272	3.3.90.30.00 Material de Consumo	4.300,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:16620000 - Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistência Social -	0,00		0,00	0,00
Despesa 273	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	2.150,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:16620000 - Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistência Social -	0,00		0,00	0,00
Despesa 404	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.610,00	87,63	87,63	0,00
	Fonte de recurso:16620000 - Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistência Social -	87,63		87,63	0,00
Despesa 274	3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	16.120,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:16620000 - Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistência Social -	0,00		0,00	0,00
Ação:	**1.142 - Profissão Nossa Horta**				
Despesa 275	3.3.90.30.00 Material de Consumo	220,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:16620000 - Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistência Social -	0,00		0,00	0,00
Despesa 276	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	4.300,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:16620000 - Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistência Social -	0,00		0,00	0,00
Despesa 278	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	750,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:16620000 - Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistência Social -	0,00		0,00	0,00
Despesa 277	3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	10.750,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:16620000 - Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistência Social -	0,00		0,00	0,00
Ação:	**2.187 - Manutenção da Oficina de Costura**				
Despesa 372	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.150,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:16620000 - Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistência Social -	0,00		0,00	0,00
Programa:	**106 - PROMOÇAO DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA**				
Ação:	**2.150 - CONSELHO MUNICIPAL DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA - COMTER**				
Despesa 287	3.3.90.30.00 Material de Consumo	1.080,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:16620000 - Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistência Social -	0,00		0,00	0,00
Despesa 288	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.080,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:16620000 - Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistência Social -	0,00		0,00	0,00
Despesa 289	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.080,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:16620000 - Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistência Social -	0,00		0,00	0,00

DUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Período: 01/01/2024 até 31/12/2024 - Valores em R$

		Fixado Total cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado	Liquidado Pago+Retido	Saldo bloqueado Saldo disponível
Despesa 290	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	1.080,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:16620000 - Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistência Social -	0,00		0,00	0,00
Função:	**14 - Direitos da Cidadania**				
Subfunção:	**244 - Assistência Comunitária**				
Programa:	**81 - ASSISTÊNCIA SOCIAL**				
Ação:	**2.139 - Conselho Mun. Direitos da Mulher**				
Despesa 261	3.3.90.30.00 Material de Consumo	540,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:16620000 - Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistência Social -	0,00		0,00	0,00
Despesa 359	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	540,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:16620000 - Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistência Social -	0,00		0,00	0,00
Despesa 358	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	540,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:16620000 - Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistência Social -	0,00		0,00	0,00
	Total da unidade orçamentária	2.511.110,00	2.049.814,73	2.049.814,73	0,00
		2.152.615,01		2.049.792,85	102.800,28
	Total do órgão orçamentário	2.511.110,00	2.049.814,73	2.049.814,73	0,00
		2.152.615,01		2.049.792,85	102.800,28
Órgão orçamentário:	**15000 - FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA**				
Unidade orçamentária:	**15015 - FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA**				
Função:	**8 - Assistência Social**				
Subfunção:	**243 - Assistência à Criança e ao Adolescente**				
Programa:	**81 - ASSISTÊNCIA SOCIAL**				
Ação:	**2.87 - Fundo dos Direitos Criança Adolescentes**				
Despesa 198	3.3.90.30.00 Material de Consumo	4.300,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:16620000 - Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistência Social -	0,00		0,00	0,00
Despesa 199	3.3.90.30.00 Material de Consumo	100,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:17590000 - Recursos Vinculados a Fundos - 1.759.0000	100,00		0,00	100,00
Despesa 403	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	860,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:16620000 - Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistência Social -	0,00		0,00	0,00
Despesa 200	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	540,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:16620000 - Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistência Social -	0,00		0,00	0,00
Despesa 201	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	200,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:17590000 - Recursos Vinculados a Fundos - 1.759.0000	200,00		0,00	200,00
Despesa 202	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	860,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:16620000 - Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistência Social -	0,00		0,00	0,00
Despesa 203	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:17590000 - Recursos Vinculados a Fundos - 1.759.0000	100,00		0,00	100,00
Despesa 266	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	860,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:16620000 - Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistência Social -	0,00		0,00	0,00
Despesa 267	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:17590000 - Recursos Vinculados a Fundos - 1.759.0000	100,00		0,00	100,00
	Total da unidade orçamentária	7.920,00	0,00	0,00	0,00
		500,00		0,00	500,00
	Total do órgão orçamentário	7.920,00	0,00	0,00	0,00
		500,00		0,00	500,00

DUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Período: 01/01/2024 até 31/12/2024 - Valores em R$

	Fixado Total cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado	Liquidado Pago+Retido	Saldo bloqueado Saldo disponível
Total da unidade gestora	2.519.030,00 2.153.115,01	2.049.814,73	2.049.814,73 2.049.792,85	0,00 103.300,28
Total geral	24.649.715,00 35.602.561,46	31.958.484,38	30.547.388,35 30.373.746,49	0,00 3.644.077,08

Entidades Consolidadas: Câmara Municipal de Lucrecia, Prefeitura Municipal de Lucrécia, Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia, Fundo Municipal de Assistência Social de Lucrécia

CACS/FUNDEB
Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais de Educação de Lucrécia/RN

Rua dos Poderes, 256, centro – Lucrécia/RN – CEP: 59.805-000 – E-mail: cacsfundeblucrecia@educar.rn.gov.br / cacsfundeblucrecia@gmail.com

PARECER ANUAL CONCLUSIVO

01. IDENTIFICAÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCRÉCIA		**02. UF** RN
03. CNPJ 08.349.045/0001-88	**04. PROGRAMA** FUNDEB	**05. EXERCÍCIO** 2024

PARECER

06. PARECER DO CONSELHO DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL SOBRE A EXECUÇÃO DO PROGRAMA

O Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais de Educação – CACS/FUNDEB do Município de Lucrécia, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais, analisou os demonstrativos gerenciais referentes aos recursos financeiros recebidos à conta do **FUNDEB**, pela Prefeitura Municipal de Lucrécia/RN, e executados no exercício do ano de **2024.**

Com base nos demonstrativos analisados, verificou-se a aplicabilidade dos recursos do FUNDEB, sendo:

Recursos do **FUNDEB 70%** - o valor recebido foi aplicado na remuneração dos profissionais do magistério;

Recursos do **FUNDEB 30%** - o valor recebido foi aplicado no pagamento dos servidores de apoio ou na aquisição de material de consumo, manutenção de bens, conservação de instalações ou equipamentos necessários ao ensino e outras atividades de manutenção e desenvolvimento do ensino básico, conforme a legislação em vigor.

Considerando que os relatórios analisados traduzem a aplicação correta dos recursos conforme determinação da legislação vigente, este conselho está de acordo e emite **parecer favorável** a aplicação dos recursos do **FUNDEB** referentes ao exercício do ano de **2024**.

07. CONCLUSÃO DA ANÁLISE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

[X] **REGULAR** [ ] **REGULAR COM RESSALVAS** [ ] **IRREGULAR**

08. AUTENTICAÇÃO DO CONSELHO DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL.

Lucrécia/RN, 22 de janeiro de 2025

Maria Cléia Alves

Maria Cléia Alves
CPF: 050.037.964-55
Presidente

Recebi em: 22.01.25
Socorro Costa

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que no Município de Lucrécia não houve apresentação de precatórios judiciais, nem pagamentos até o final do exercício de 2024.

Lucrécia 30 de dezembro de 2024.

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que o Município de Lucrécia esta passando por adaptações do sistema Tributário, com mudança de sistema, capacitação de pessoal e por este motivo não conseguiu emitir relatórios consistentes com os dados solicitados na Resolução 012/2016 do TCE. Portanto, em 2024 permanece com dívida ativa o Valor histórico constante no Balanço Patrimonial.

Lucrécia 30 de dezembro de 2024.

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que o Município de Lucrécia não deteve ações de empresas, durante o exercício 2024.

Lucrécia 30 de dezembro de 2024.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCRÉCIA
BOLETIM DE CAIXA EM 31/12/2024

Nº	CONTA/DESCRIÇÃO	SALDO BANCÁRIO	CONCILIAÇÃO	SALDO CONCILIADO
1	4.335-4 - ITR	32,47	0	32,47
2	4.368-0 - FPM	481.821,92		481.821,92
3	6.319-3 - FUNDO ESPECAL	5.129,69	0	5.129,69
4	6.776-8 - IPVA	1.295,61		1.295,61
5	8.618-5 - PAVIMENTAÇÃO ZONA RURAL II	103.303,36		103.303,36
6	9.214-2 - IPI	53,76		53,76
7	12.026-X - ICMS I	88,51		88,51
8	12.417-6 - TRIBUTOS	6.864,33		6.864,33
9	14.863-6 - SALARIO EDUCAÇÃO	87,25		87,25
10	14.921-7 - FEX	5,82		5,82
11	15.188-2 - CIDE	28,65		28,65
12	18.829-8 - SNA SIMPLES NACIONAL	258,23		258,23
13	18.854-9 - M L GOV EST. SEC TUR RN	10.894,42		10.894,42
14	23.924-0 - AFM	23,94		23,94
15	283.142-2 - ADCT 176_2020	3.470,95		3.470,95
16	15.089-4 - PNAT	356,66		356,66
17	16.447-X - PEJA	1.139,63		1.139,63
18	18.463-2 - RN - FUNDEB 40% E 60%	865,00		865,00
19	19.855-2 - BRASIL ALFABETIZADO	9,48		9,48
20	20.028-X - MERENDA	237,39		237,39
21	21.138-9 - PETERN	141,82		141,82
22	21.240-7 - PRO JOVEM CAMPO	10,58		10,58
23	22.935-0 - PEJA	1,54		1,54
24	25.392-8 - BRASIL C. AP. CRECHE	0,68		0,68
25	26.432-6 - EDUCAÇÃO 25%	39,32		39,32
26	30.436-0 - TRANSFERENCIAS ESPECIAIS OBRAS	329,56		329,56
27	31.471-4 - PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS COM DRENAGEM SUPERFICIAL	1.542,83		1.542,83
28	31.469-2 CALÇAMENTO RURAL SIN VARZEA GRANDE	11,85		11,85
29	31.342-4 - CORROÇÕES BASCULHANTES	18.188,41		18.188,41
30	31.713-6 EFICIENCIA ENERGÉTICA	450,47		450,47
31	32.335-7 - PAR - ESCOLA PADRAO FNDE	85,92		85,92
32	32.511-2 - TRANSF. ESP. REF. MERCADO PUBLICO	292.635,56		292.635,56
33	32.710-7 - LEI PAULO GUSTAVO I-LC 195 AUDIOVISUAL	749,52		749,52
34	32.711-5 - LEI PAULO GUSTAVO I-LC 195 DEMAIS SETO	759,78		759,78
35	32.891-X - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	351,47		351,47
36	32.942-8 - EVENTO CULTURAL	27,84		27,84
37	33.183-X - QSE	19.254,88		19.254,88
38	33.237-2-LEI ALDIR BLANC	638,00		638,00
39	33.276-3 - PML MOVIMENTO	2,14		2,14
40	33.536-3 - EMENDA ESPECIAL 2	60,86		60,86
41	33.537-1 EMENDA ESP- CUSTEIO E INVESTIMENTO	1.016,29		1.016,29
42	33.538-X - EMENDA ESPECIAL	401.324,22		401.324,22
43	33.548-7 - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	79.474,30		79.474,30
44	34.789-2 EDUCAÇÃO 25%	606.000,00		606.000,00
45	648.189-0 - CONST. ARENA FUT. SOCIETY	127.234,73		127.234,73
46	648.215-3 - PAVIMENTAÇÃO URBANA	19.720,43		19.720,43
47	648.219-6 - PAVIMENTAÇÃO	1.011.994,01		1.011.994,01
48	22.942-3 - FMAS I	1.028,61	28,61	1.000,00
49	26.294-3 - ACESUAS TRAB	262,72		262,72

50	26.305.2 - LUCRECIA BL GBF FNAS	23.971,81		23.971,81
51	26.310-9 - LUCRECIA BLGSUAS FMAS	13,25		13,25
52	26.316-8 - LUCRECIABL PSB FNAS	29.268,78		29.268,78
53	17.990-6 - F. M. CRIANÇA E ADOLES - FMAS	3.401,31		3.401,31
55	28.731 - 8- COVID 19 - EPI - ASSISTÊNCIA SOCIAL	-		-
56	31.167-7 MANUTENÇÃO DO IGB- PAB	133,46		133,46
58	32.269-5 - PROCAD SUAS	45,55		45,55
59	32.936-3 - AQUISICAO VEICULO	2.720,24		2.720,24
60	9.300-9 - FMS LUC			-
62	21.007-2 - FNS BLAFB MATRIZ	-		-
63	21.008-0 - FNS BLATB MATRIZ	4,81		4,81
65	21.009-9 - FNS BLMAC - FMS	-		-
66	21.010-2 - FMS FNS BLVGS MATRIZ	20,29		20,29
67	21041-2 - FMS LUC	106.144,60	193,11	106.337,71
69	21.085-4 - FNS BLINV	17,74		17,74
70	21.182-6 - FNS BLINV	-		-
72	21.274-1 - GESTAO PLANEJASUS	117,84		117,84
73	22.252-6 - FMS BLINV PRUBS 2	-		-
74	22.253-4 - FMS BLINV PRUBS 3	-		-
76	22.254-2 - FMS BLINV PRUBS 1	1,85		1,85
77	22.709-9 - FMS/FNS BLINV	16,20		16,20
79	22.715-3 - FMSFNS QLFAR	17,10		17,10
80	23.806-6 - FNS BLINV	6,24		6,24
81	24.029-X - CEO	-		-
83	24.426-0 - FNS ALIMN. NUTRI.	1,35		1,35
84	26.473-3 - FNS CONVENIO	-		-
86	26.958-1 - FNS CONVENIO	1,41		1,41
87	27.498-4 - FNS CUSTEIO SUS	281.643,48	-163,21	281.806,69
88	27.516-6 - INVESTIMENTO SUS	16.756,33		16.756,33
90	32.694-1 - PISO DA ENFERMAGEM	203.648,08		203.648,08
91	32.768-9 - FUNDO ESTADUAL- FARM BASICA	84,93		84,93
93	6471048 - ESTRUTURA UND ATENCAO ESPEC./HOSPITA GERAL	0,01		0,01
94	71.041-3 - ESTRUTURA UND ATENCAO ESPEC./HOSPITA GERAL			-
95	71021-9 - MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES NO MUNICIPIO DE LUCRÉCIA - RN			-
97	28830-6 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CONVÊNIO	45.985,30		45.985,30
98	6478-5 - CÂMARA MUNICIPAL			-
TOTAIS		3.913.327,37	58,51	3.913.655,08

RELATÓRIO GERAL E CIRCUNSTANCIADO DO ORGÃO CENTRAL DE CONTROLE INTERNO

1 – Introdução

A Agente de Controle Interno da Prefeitura Municipal de Lucrécia/RN, no uso da competência que lhe foi atribuída pela Portaria nº 017/2021 de 04 de janeiro de 2024, que nomeia a Controladora Municipal, de conformidade com o disposto na Lei Municipal nº 687/2021, de 22 de fevereiro de 2021, que estabelece a competência da Controladoria Municipal em seu Art. 39, apresenta neste relatório o resultado decorrente da avaliação do Sistema de Controle Interno do Órgão, segundo as áreas de atuação que foram objeto de monitoramento que dispõe sobre a execução dos orçamentos previstos no § 4º do art. 106 da Constituição Estadual do Rio Grande do Norte.

2 - Metodologia

A realização deste trabalho, considerando o escopo de atuação, baseou-se nos procedimentos e técnicas de controle, compreendendo o exame dos documentos, a observação física de bens, comparativos entre previsão e execução, entrevista com servidores, chefes de divisão e ordenadores de despesas e análise de ambiente, com vistas a formar opinativo dos controles existentes.

3- Áreas Avaliadas

As áreas e ações avaliadas no exercício de 2024 compreenderam:

- Execução Orçamentária, por meio de análise de planilhas do sistema de contabilidade municipal;
- Gestão Patrimonial, por meio do sistema de controle de patrimônio.

3.1 - Execução Orçamentária

- Desempenho do orçamento do Órgão/Entidade no exercício de 2024;
- Percentual Empenhado em relação ao orçamento programado para cada natureza de despesa no exercício de 2024.

Quanto a Execução da Orçamentária, considerou-se o desempenho do Orçamento do Órgão no período, avaliando o executado sob a ótica do planejamento, tendo como base o percentual empenhado em relação ao orçamento programado, tendo como indexadores a Natureza de Despesa e os Programas de Governo.

Tabela 1. Avaliação do Orçamento Programado

Natureza da Despesa	Valor R$	% do Orçamento Programado
Pessoal e Encargos Sociais	10.822.807,16	30,40%
Juros e encargos da dívida	56.635,71	0,16%
Outras despesas correntes	16.219.985,03	45,56%
Investimento	8.181.102,79	22,98%
Inversões financeiras	-	0,00%
Amortização da Dívida	322.030,77	0,90%
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-	**0%**
TOTAL	**35.602.561,46**	**100%**

Tabela 2. Avaliação Total Empenhado por Natureza da Despesa

Natureza da Despesa	Valor R$	% do Orçamento Executado
Pessoal e Encargos Sociais	10.568.753,60	33,07%
Juros e encargos da dívida	56.635,71	0,18%
Outras despesas correntes	16.012.500,85	50,10%
Investimento	4.998.563,45	15,64%
Inversões financeiras	-	0,00%
Amortização da Dívida	322.030,77	1,01%
TOTAL	**31.958.484,38**	**100,00%**

3.2 – Gestão Patrimonial:

Os bens patrimoniais seguem um controle de aquisições, baixas e controle dos bens por meio de registro num programa específico, realizado pelo setor de patrimônio, o qual nele está registrado:

- Especificação
- Quantidade
- Nº de tombo
- Localização
- Valor unitário e valor total

Assim como também é realizado a contabilização destas movimentações pelo departamento de contabilidade.

Apesar de bastante avançado verificamos a necessidade de realizar um inventário com um grau de informação bem detalhado para adequar as normas vigentes.

O patrimônio registrou em 2024 um patrimônio com bens móveis no valor de: R$ 8.187.389,60.

O patrimônio registrou em 2024 um patrimônio com bens imóveis no valor de R$ 20.419.502,67.

Na análise da Execução Orçamentária e Gestão Patrimonial, do exercício a que se refere, observou-se a legalidade, legitimidade e economicidade na gestão dos recursos públicos.

Lucrécia/RN, 30 de dezembro 2024

Maria da Conceição de Araújo Oliveira
Controladora

Maria da Conceição de Araújo
CPF: 721.435.334-20
Controladora

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCRÉCIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

Resolução nº001/2025 **Lucrécia/RN, 23 de janeiro de 2025**

O Conselho Municipal de Saúde de Lucrécia, de acordo com as determinações legais que lhe confere a Lei Municipal nº 400, de 05 de março de 2010 de acordo com a resolução do CNS (Conselho Nacional de Saúde) nº 333 de 04 de dezembro de 2003 e com base nas competências regimentais, das decisões do Conselho Municipal de Saúde, e de acordo com a Reunião Ordinária nº 142ª realizada no dia 23 de janeiro de 2025, dispõe sobre Aprovação da Prestação de Contas da Saúde referente ao exercício de 2024

RESOLVE:

Art. 1º O Conselho Municipal de Saúde de Lucrécia, em conformidade com o parágrafo 3º do artigo 77 do ADCT, o parágrafo 3º da Lei Complementar nº 141/2012, e o item 49 do anexo II da Resolução 012/2016 do TCE/RN, aprovou por unanimidade, em reunião ordinária nº 142ª, realizada em 23 de janeiro de 2025, a Prestação de Contas referente à aplicação dos recursos destinados às ações e serviços públicos de saúde, no exercício de 2024.

Art. 2º Esta resolução entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

Lucrécia, 23 de janeiro de 2025.

Atenciosamente,

Maria Cledna de Oliveira Cunha
Presidente do Conselho Municipal de Saúde

Scanned with CamScanner

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
RIO GRANDE DO NORTE

SIAI - CONTAS DE GOVERNO

RECIBO DEFINITIVO DAS CONTAS ANUAIS DE GOVERNO

UNIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCRÉCIA	NÚMERO DO RECIBO DEFINITIVO : **409.2024.1630.4**

PRINCIPAIS INFORMAÇÕES:

Espécie do Relatório:	Contas Anuais de Governo
Ano de Referências:	2024

INFORMAÇÕES SOBRE O GESTOR RESPONSÁVEL:

Nome:	ANTONIO WALTER DE ARAUJO
CPF:	87759861400

CONTABILISTA RESPONSÁVEL:

INFORMAÇÕES SOBRE A REMESSA:

Data e hora de envio:	29/04/2025 15:28:48
Remessa realizada por:	Jedaias Dias de Queiroz (CPF: 01225679435)

INFORMAÇÕES SOBRE O ARQUIVO XML ANEXADO:

Nome do arquivo:	contas_anuais (2) (1).xml
Código Validador do Arquivo:	D41D8CD98F00B204E9800998ECF8427E
Situacão:	ARQUIVO PROCESSADO COM SUCESSO
Data de Processamento do XML:	

DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXADA:

Item	Código Validador do Arquivo Anexado
Ofício de encaminhamento assinado pela autoridade competente, devidamente qualificada, contendo sumário da documentação acostada, declarando que apresenta, perante o Tribunal de Contas, em mídia eletrônica, as peças e documentos de sua prestação de contas, responsabilizando-se pelo inteiro teor dessas informações.	DCF667D8AA81E9CC0DF4E59E6DAFB817
Balanço Orçamentário (Anexo 12 da Lei Federal nº. 4.320/64), de acordo com orientações da última edição vigente do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público.	A1E18B5CF9FB71B90BB0991EB2E523BB

Demonstração da receita e despesa segundo as categorias econômicas (Anexo 01 da Lei Federal nº. 4.320/64), de acordo com orientações da última edição vigente do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público.	B7284F92F59CFBF1B496BD8BCF37816D
Despesa segundo as categorias econômicas (Anexo 02 da Lei Federal nº. 4.320/64), de acordo com orientações da última edição vigente do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público.	A87609F28B1377292408AD7305CC3199
Programa de trabalho (Anexo 06 da Lei Federal nº. 4.320/64), de acordo com orientações da última edição vigente do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público.	D9EB51FC4A8E235A2005268A827F9363
Programa de trabalho de governo – demonstrativo de funções, programas e subprogramas por projetos e atividades (Anexo 07 da Lei Federal nº. 4.320/64), de acordo com orientações da última edição vigente do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público.	D1173AB2C61CF6ABE97CE90E1CC17065
Demonstrativo da despesa por funções, programas e subprogramas conforme o vínculo com os recursos (Anexo 08 da Lei Federal nº. 4.320/64), de acordo com orientações da última edição vigente do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público.	A568862399F7EE82090C709EFABF71E0
Demonstrativo da despesa por órgãos e funções (Anexo 09 da Lei Federal nº. 4.320/64), de acordo com orientações da última edição vigente do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público.	26792669B66E2B71A54BBBE7AE90FDEE
Comparativo da receita orçada com a arrecadada (Anexo 10 da Lei Federal nº. 4.320/64), de acordo com orientações da última edição vigente do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público.	D2A3F9794454500EF647C937D575D3B4
Comparativo da despesa autorizada com a realizada (Anexo 11 da Lei Federal nº. 4.320/64), de acordo com orientações da última edição vigente do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público.	392BC959F552B013A712575FCF2DD0E7
Balanço Financeiro (Anexo13 da Lei Federal nº. 4.320/64), de acordo com orientações da última edição vigente do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público.	F10F18F6C4A124E5F9D3290AFE117FFD
Balanço Patrimonial (Anexo14, previstas na Lei Federal nº. 4.320/64), de acordo com orientações da última edição vigente do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público.	6E1B936BF0861F042CAEAA358E34C79E
Demonstração da dívida fundada interna por contrato (Anexo16 da Lei Federal nº. 4.320/64), de acordo com orientações da última edição vigente do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público.	D8ABA3F7F26C9141EC56AE5BF4E53842

Demonstração da dívida fundada externa por contrato.	85DA3CF069BD95C8C09471CD49BF989F
Demonstração da dívida flutuante (Anexo 17 da Lei Federal nº. 4.320/64), de acordo com orientações da última edição vigente do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público.	E1395DDF608CFDE2D97D631654E40659
Demonstração das Variações Patrimoniais (Anexo 15 da Lei Federal nº. 4.320/64), de acordo com orientações da última edição vigente do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público.	BCA36D5B9DE0433050A4CC01CA076572
Demonstração dos Fluxos de Caixa (Anexo 18 de acordo com orientações da última edição vigente do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público).	2A357AB19589BBE4F863ECE656951E65
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (Anexo19 de acordo com orientações da última edição vigente do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público).	8EEB168F84A90C3A355D7310E9CA99C3
Notas Explicativas.	70C4DE2D4DF65C07C64139EC7BFD138D
Balancete Consolidado da Receita e da Despesa do mês de Dezembro.	B708D89E47E3281D055818DF4959C658
Relatório circunstanciado do Prefeito sobre as atividades do exercício anterior, indicando, no mínimo: as realizações relativas à educação, saúde e assistência social; os investimentos em obras públicas, destacando as paralisadas ou inacabadas, infraestrutura e atendimento às comunidades rurais e a política de remuneração; capacitação dos servidores municipais, com especificações do alcance das metas previstas nos instrumentos de planejamento os valores repassados ao legislativo; e o desempenho da arrecadação em relação à previsão de todos os tributos da competência do Município conforme o caso, destacando as providências adotadas para efeito de fiscalização das receitas e de combate à sonegação, as ações de recuperação de créditos nas instâncias administrativa e judicial	385D6B924C1C161A5E68BFAA2B2380FC
Demonstrativo dos restos a pagar inscritos e discriminando os processados e não processados, os pagos e os cancelados no exercício, bem como os inscritos em exercícios anteriores e processados no exercício, aplicando-se em todos os casos a identificação da classificação despesa funcional programática, fontes dos recursos, devendo ser utilizado o modelo constante do Quadro nº 01 do Anexo III desta Resolução.	F6F97AA37C62C497497FDE8A12762934

Relação consolidada dos empenhos inscritos em Restos a Pagar Processados e Não Processados, pagos e cancelados, por unidade orçamentária, contendo: fonte dos recursos, número do empenho, nome do credor, classificação funcional programática, valor e data da realização do empenho e da liquidação, conforme Quadro nº 2 do Anexo III desta Resolução	6CCF1C824539DDCF97EB3D1CB69D0F1C
Originais dos extratos bancários do mês de dezembro, com saldo, referentes às contas mantidas em instituições financeiras pela Administração Municipal, inclusive os daquelas sem movimentação no período, acompanhados, quando for o caso, das correspondentes conciliações de saldos, cujos saldos deverão ser transcritos para o Quadro nº 3 do Anexo III desta Resolução	32C03C23F3F926F0C1894F2BE972A15F
Demonstração da origem e aplicação de recursos não consignados no orçamento, de forma detalhada por grupos, modelo do Quadro nº 04 do Anexo III desta Resolução.	C5448CD08BBBF179109FB340520B0645
Certidão da Câmara de Vereadores enumerando leis complementares e ordinárias, decretos legislativos e resoluções aprovados no exercício, de modo a indicar número, objeto, datas de sanção, de promulgação e de publicação.	EAC6BF60713FF5EBAF40CDA02A6641E7
Quadro de Detalhamento da Despesa – QDD.	E90254409B9BC0C277DCC4CDC52E34F5
Cópias de leis e decretos relativos a aberturas de créditos adicionais, acompanhado do Quadro nº 05 do Anexo III desta Resolução e reajuste salarial	66ACFD90B1EE5B1717313D61362FCE4D
Parecer do Conselho do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais de Educação – FUNDEB.	79151CC9BFCB4D7E58B145E22EB9B25C
Relação, por ordem cronológica de apresentação, de precatórios judiciais com os respectivos beneficiários, citando os que foram e os que não foram pagos, até o final do exercício.	B97705669B467E556DD83697B41341A4
Declaração da dívida ativa inscrita, cobrada e prescrita no exercício, especificando os valores alusivos aos créditos de natureza tributária e não tributária	9D224A248D828195451F15F131B1495D
Comprovantes da conta "valores" em 31 de dezembro, emitidos pelas respectivas empresas das quais o município detenha ações.	17CECCCAFABAC8FB30D31592C6D76C8A
Boletim de caixa e bancos referente ao último dia útil do exercício.	B6E55019C9361450E4B1D8FF37FABA2C
Relatório geral e circunstanciado do órgão central de controle interno sobre a execução dos orçamentos previstos no § 4º do art. 106 da Constituição Estadual.	9AE94E2685F97EF9ED4C1CE66FA93B7E

Demonstrativo de recolhimento das contribuições previdenciárias ao Regime Próprio de Previdência Social (RPPS), correspondente ao Quadro nº 08 do Anexo III desta Resolução, com suas subdivisões, devidamente preenchido, englobando as contribuições do Poder Legislativo e dos órgãos e entidades da administração direta e indireta do Poder Executivo.	8626B45C980F9F9F2E48E628D158CE3D
Demonstrativo de recolhimento das contribuições previdenciárias ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS), correspondente ao Quadro nº 09 do Anexo III desta Resolução, com suas subdivisões, devidamente preenchido, englobando as contribuições do Poder Legislativo e dos órgãos e entidades da administração direta e indireta do Poder Executivo.	B9BF6A3594A0E3AACCC71123365B0AF3
Parecer do Conselho Municipal de Saúde quanto à fiscalização da aplicação dos recursos destinados às ações e serviços públicos de saúde, abrangendo todo o exercício (§ 3º, artigo 77 do ADCT c/c § 3º, artigo 36 da Lei Complementar n.° 141/12).	E19F071D93ABA7F70280E61BB4F40637
Originais dos extratos bancários do mês de dezembro, com saldo, referentes às contas mantidas em instituições financeiras pela Administração Municipal, inclusive os daquelas sem movimentação no período, complemento do item 25.	73C1678267F5DBA2806F631AE30D87F0
Cópias de leis e decretos relativos a aberturas de créditos adicionais, complemento ao item 30	67CD58080D9CF549DF9A9A025A0D3BDC

Importante:
Este Recibo comprova que houve o envio das Contas Anuais de Governo, e que o arquivo XML anexado foi processado com sucesso.

Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte
Protocolo de entrega de informações via internet
Número do Recibo Definitivo: 409.2024.1630.4
Data e hora da criação deste Documento: 29/04/2025 15:28:48

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCRÉCIA

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº. 1164/2024, DE 18 DE JANEIRO DE 2024

Rua dos Poderes, 256 – Centro – CNPJ: 08.349.045/0001-88
Telefone: (84) 3396-0178– CEP: 59.805-000– Lucrécia/RN

Decreto Nº. 1164/2024 Lucrécia/ RN, 18 de janeiro de 2024.

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Lucrécia, o credito suplementar no valor de R$ 54.292,19 (cinquenta e quatro mil e duzentos e noventa e dois reais e dezenove centavos), para o reforço de dotação (ões) orçamentária (s).

A **Prefeita Municipal de Lucrécia/RN,** Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais,
DECRETA:
Art. 1º. Fica aberto o crédito adicional "suplementar" no valor de R$ 54.292,19 (cinquenta e quatro mil e duzentos e noventa e dois reais e dezenove centavos), mediante suplementação das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente, sob as rubricas em anexo:
Art. 2º. Os recursos necessários à execução deste decreto correrão por conta da:
I - Anulação parcial das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente sob as rubricas abaixo especificadas.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

Lucrécia/RN, 18 de janeiro de 2024.

MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO
Prefeita Municipal

ANEXO I					
RELAÇÃO DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTARIAS					
Suplementação					
Fonte de Suplementação: Anulação de Despesa					
2 - Prefeitura Municipal de Lucrécia					
	5003 - FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO LUCRÉCIA				
		2.19 - Manutenção Salario Educação			
			139 - 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	Fonte: 15500000	R$ 2.928,59
Total da Ação:					**R$ 2.928,59**
Total da Unidade Orçamentária:					**R$ 2.928,59**
	8801 - SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA				
		2.52 - Manutenção Ativ. Sec. Infra Estrutura			
			13 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 15000000	R$ 42.400,00
Total da Ação:					**R$ 42.400,00**
Total da Unidade Orçamentária:					**R$ 42.400,00**
	14001 - CONTADORIA MUNICIPAL				
		2.107 - Manutenção Contadoria Municipal			
			409 - 3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria	Fonte: 15000000	R$ 8.763,60
Total da Ação:					**R$ 8.763,60**
Total da Unidade Orçamentária:					**R$ 8.763,60**
4 - Fundo Municipal de Assistência Social de Lucrécia					
	7001 - SEC. M. ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO FMAS				
		2.43 - Fundo Municipal de Assistencia Social			
			225 - 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	Fonte: 16620000	R$ 200,00
Total da Ação:					**R$ 200,00**
Total da Unidade Orçamentária:					**R$ 200,00**

Valor total Suplementado:					**R$ 54.292,19**
Redução					
2 - Prefeitura Municipal de Lucrécia					
	5003 - FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO LUCRÉCIA				
		2.19 - Manutenção Salario Educação			
			138 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 15500000	R$ 2.928,59
Total da Ação:					**R$ 2.928,59**
Total da Unidade Orçamentária:					**R$ 2.928,59**
	8801 - SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA				
		2.52 - Manutenção Ativ. Sec. Infra Estrutura			
			11 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	Fonte: 15000000	R$ 42.400,00
Total da Ação:					**R$ 42.400,00**
Total da Unidade Orçamentária:					**R$ 42.400,00**
	14001 - CONTADORIA MUNICIPAL				
		2.107 - Manutenção Contadoria Municipal			
			321 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 15000000	R$ 8.763,60
Total da Ação:					**R$ 8.763,60**
Total da Unidade Orçamentária:					**R$ 8.763,60**
4 - Fundo Municipal de Assistência Social de Lucrécia					
	7001 - SEC. M. ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO FMAS				
		2.43 - Fundo Municipal de Assistencia Social			
			227 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	Fonte: 16620000	R$ 200,00
Total da Ação:					**R$ 200,00**
Total da Unidade Orçamentária:					**R$ 200,00**
Valor total Reduzido:					**R$ 54.292,19**

MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Kylson Kennedy Bandeira
Código Identificador:37A512AB

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 19/01/2024. Edição 3204
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCRÉCIA

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº. 1165/2023, DE 19 DE JANEIRO DE 2024

Rua dos Poderes, 256 – Centro – CNPJ: 08.349.045/0001-88
Telefone: (84) 3396-0178– CEP: 59.805-000– Lucrécia/RN
Decreto Nº. 1165/2024

Lucrécia/ RN, 19 de janeiro de 2024.

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Lucrécia, o credito suplementar no valor de R$ 19.172,86 (dezenove mil e cento e setenta e dois reais e oitenta e seis centavos), para o reforço de dotação (ões) orçamentária (s).

A **Prefeita Municipal de Lucrécia/RN,** Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais,

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto o crédito adicional "suplementar" no valor de R$ 19.172,86 (dezenove mil e cento e setenta e dois reais e oitenta e seis centavos), mediante suplementação das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente, sob as rubricas em anexo:

Art. 2º. Os recursos necessários à execução deste decreto correrão por conta da:

I - Anulação parcial das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente sob as rubricas abaixo especificadas.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

Lucrécia/RN, 19 de janeiro de 2024.

MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO
Prefeita Municipal

ANEXO I
RELAÇÃO DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTARIAS

Suplementação					
Fonte de Suplementação: Anulação de Despesa					
2 - Prefeitura Municipal de Lucrécia					
	8801 - SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA				
		2.52 - Manutenção Ativ. Sec. Infra Estrutura			
			13 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 15000000	R$ 6.622,86
Total da Ação:					**R$ 6.622,86**
Total da Unidade Orçamentária:					**R$ 6.622,86**
3 - Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia					
	6001 - SEC. MUN. DE SAÚDE / FUNDO MUL. DE SAÚDE				
		2.140- Estrut. Rede Serviços At. Basica Saude			
			81 - 3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	Fonte: 16000000	R$ 7.700,00
Total da Ação:					**R$ 7.700,00**
		2.143- Estrut. Rede Serv. Media e Alta Complex. FMS			
			133 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	Fonte: 15021002	R$ 2.350,00
Total da Ação:					**R$ 2.350,00**
Total da Unidade Orçamentária:					**R$10.050,00**
4 - Fundo Municipal de Assistência Social de Lucrécia					
	7001 - SEC. M. ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO FMAS				
		2.159- PROGRAMA AUXILIO BRASIL/PAB			

			401 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 16600000	R$ 2.500,00
Total da Ação:					**R$ 2.500,00**
Total da Unidade Orçamentária:					**R$ 2.500,00**
Valor total Suplementado:					**R$ 19.172,86**

Redução					
2 - Prefeitura Municipal de Lucrécia					
	8801 - SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA				
		2.52 - Manutenção Ativ. Sec. Infra Estrutura			
			11 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	Fonte: 15000000	R$ 6.622,86
Total da Ação:					**R$ 6.622,86**
Total da Unidade Orçamentária:					**R$ 6.622,86**
3 - Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia					
	6001 - SEC. MUN. DE SAÚDE / FUNDO MUL. DE SAÚDE				
		2.140- Estrut. Rede Serviços At. Basica Saude			
			96 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 16000000	R$ 7.700,00
Total da Ação:					**R$ 7.700,00**
		2.77 - Programa de Gestão da Saude			
			62 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	Fonte: 15021002	R$ 2.350,00
Total da Ação:					**R$ 2.350,00**
Total da Unidade Orçamentária:					**R$10.050,00**
4 - Fundo Municipal de Assistência Social de Lucrécia					
	7001 - SEC. M. ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO FMAS				
		2.49 - Manutenção Piso Basico Fixo PBF/CRAS			
			233 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	Fonte: 16600000	R$ 2.500,00
Total da Ação:					**R$ 2.500,00**
Total da Unidade Orçamentária:					**R$ 2.500,00**
Valor total Reduzido:					**R$ 19.172,86**

MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Kylson Kennedy Bandeira
Código Identificador:70F62507

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 23/01/2024. Edição 3206
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCRÉCIA

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº. 1166/2024, DE 22 DE JANEIRO DE 2024

Rua dos Poderes, 256 – Centro – CNPJ: 08.349.045/0001-88
Telefone: (84) 3396-0178– CEP: 59.805-000– Lucrécia/RN
Decreto Nº. 1166/2024 Lucrécia/ RN, 22 de janeiro de 2024.

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Lucrécia, o credito suplementar no valor de R$ 12.200,00 (doze mil e duzentos reais), para o reforço de dotação (ões) orçamentária (s).

A **Prefeita Municipal de Lucrécia/RN,** Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais,
DECRETA:
Art. 1º. Fica aberto o crédito adicional "suplementar" no valor de R$ 12.200,00 (doze mil e duzentos reais), mediante suplementação das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente, sob as rubricas em anexo:
Art. 2º. Os recursos necessários à execução deste decreto correrão por conta da:
I – Anulação parcial das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente sob as rubricas abaixo especificadas.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

Lucrécia/RN, 22 de janeiro de 2024.

MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO
Prefeita Municipal

Estado do Rio Grande do Norte					
Prefeitura Municipal de Lucrécia					
Rua dos Poderes, 256 – Centro – CNPJ: 08.349.045/0001-88					
Telefone: (84) 3396-0178– CEP: 59.805-000– Lucrécia/RN					
ANEXO I					
RELAÇÃO DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTARIAS					
Suplementação					
Fonte de Suplementação: Anulação de Despesa					
1 - Câmara Municipal de Lucrecia					
	1001 - Câmara Municipal de Lucrecia				
		2.1 - Manutenção dos Serviços da Camara Municipal			
			83 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros –Pessoa Física	Fonte:15000000	R$ 3.000,00
Total da Ação:					**R$ 3.000,00**
Total da Unidade Orçamentária:					**R$ 3.000,00**
4 - Fundo Municipal de Assistência Social de Lucrécia					
	7001 - SEC. M. ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO FMAS				
		2.48 - Manutenção Const. dos Direitos Criança Adolescentes			
			195 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros –Pessoa Física	Fonte:16620000	R$ 9.200,00
Total da Ação:					**R$ 9.200,00**
Total da Unidade Orçamentária:					**R$ 9.200,00**
Valor total Suplementado:					**R$ 12.200,00**
Redução					
1 - Câmara Municipal de Lucrecia					
	1001 - Câmara Municipal de Lucrecia				
		2.1 - Manutenção dos Serviços da Camara Municipal			
			86 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte:15000000	R$ 3.000,00
Estado do Rio Grande do Norte					
Prefeitura Municipal de Lucrécia					
Rua dos Poderes, 256 – Centro – CNPJ: 08.349.045/0001-88					
Telefone: (84) 3396-0178– CEP: 59.805-000– Lucrécia/RN					
Total da Ação:					**R$ 3.000,00**

Total da Unidade Orçamentária:					**R$ 3.000,00**
4 - Fundo Municipal de Assistência Social de Lucrécia					
	7001 - SEC. M. ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO FMAS				
		2.43 - Fundo Municipal de Assistencia Social			
			223 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	Fonte:16620000	R$ 9.200,00
Total da Ação:					**R$ 9.200,00**
Total da Unidade Orçamentária:					**R$ 9.200,00**
Valor totalReduzido:					**R$ 12.200,00**

MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Kylson Kennedy Bandeira
Código Identificador:873FDBEA

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 24/01/2024. Edição 3207
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCRÉCIA

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº. 1167/2024, DE 24 DE JANEIRO DE 2024

Rua dos Poderes, 256 – Centro – CNPJ: 08.349.045/0001-88
Telefone: (84) 3396-0178– CEP: 59.805-000– Lucrécia/RN

Decreto Nº. 1167/2024 Lucrécia/ RN, 24 de janeiro de 2024.

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Lucrécia, o credito suplementar no valor de R$ 8.342,72 (oito mil e trezentos e quarenta e dois reais e setenta e dois centavos), para o reforço de dotação (ões) orçamentária (s).

A **Prefeita Municipal de Lucrécia/RN,** Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais,

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto o crédito adicional "suplementar" no valor de R$ 8.342,72 (oito mil e trezentos e quarenta e dois reais e setenta e dois centavos), mediante suplementação das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente, sob as rubricas em anexo:

Art. 2º. Os recursos necessários à execução deste decreto correrão por conta da:

I - Anulação parcial das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente sob as rubricas abaixo especificadas.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

Lucrécia/RN, 24 de janeiro de 2024.

MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO
Prefeita Municipal

ANEXO I
RELAÇÃO DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTARIAS

Suplementação					
Fonte de Suplementação: Anulação de Despesa					
2 - Prefeitura Municipal de Lucrécia					
	3301 - SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO RECURSOS HUMANOS				
		2.4 - Contribuição para o PASEP			
			330 - 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	Fonte: 15000000	R$ 7.453,79
Total da Ação:					**R$ 7.453,79**
		2.6 - Manutenção das Atividades da Sec. de Administração e Planejamento			
			345 - 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	Fonte: 15000000	R$ 888,93
Total da Ação:					**R$ 888,93**
Total da Unidade Orçamentária:					**R$ 8.342,72**
Valor total Suplementado:					**R$ 8.342,72**

Redução					
2 - Prefeitura Municipal de Lucrécia					
	3301 - SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO RECURSOS HUMANOS				
		1.7 - Ampl. Ref. do Centro Administrativo			
			325 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	Fonte: 15000000	R$ 8.342,72
Total da Ação:					**R$ 8.342,72**
Total da Unidade Orçamentária:					**R$**

	8.342,72
Valor total Reduzido:	**R$ 8.342,72**

MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Kylson Kennedy Bandeira
Código Identificador:E7B5BDF5

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 25/01/2024. Edição 3208
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCRÉCIA

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº. 1168/2024, DE 26 DE JANEIRO DE 2024

Rua dos Poderes, 256 – Centro – CNPJ: 08.349.045/0001-88
Telefone: (84) 3396-0178– CEP: 59.805-000– Lucrécia/RN
Decreto Nº. 1168/2024
Lucrécia/ RN, 25 de janeiro de 2024.

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Lucrécia, o credito suplementar no valor de R$ 17.479,10 (dezessete mil e quatrocentos e setenta e nove reais e dez centavos), para o reforço de dotação (ões) orçamentária (s).

A **Prefeita Municipal de Lucrécia/RN,** Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais,
DECRETA:
Art. 1º. Fica aberto o crédito adicional "suplementar" no valor de R$ 17.479,10 (dezessete mil e quatrocentos e setenta e nove reais e dez centavos), mediante suplementação das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente, sob as rubricas em anexo:
Art. 2º. Os recursos necessários à execução deste decreto correrão por conta da:
I – Anulação parcial das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente sob as rubricas abaixo especificadas.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

Lucrécia/RN, 25 de janeiro de 2024.

MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO
Prefeita Municipal

ANEXO I
RELAÇÃO DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTARIAS

Suplementação					
Fonte de Suplementação: Anulação de Despesa					
2 - Prefeitura Municipal de Lucrécia					
	2201 - GABINETE DO PREFEITO				
		2.2 - Manutenção das Atividades do Gabinte do Prefeito			
			298 - 3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	Fonte: 15000000	R$ 8.699,10
Total da Ação:					**R$ 8.699,10**
Total da Unidade Orçamentária:					**R$ 8.699,10**
3 - Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia					
	6001 - SEC. MUN. DE SAÚDE / FUNDO MUL. DE SAÚDE				
		2.28 - Programa Vigilancia Sanitaria B1.Vig.Sau			
			164 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	Fonte: 15021002	R$ 4.200,00
Total da Ação:					**R$ 4.200,00**
Total da Unidade Orçamentária:					**R$ 4.200,00**
4 - Fundo Municipal de Assistência Social de Lucrécia					
	7001 - SEC. M. ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO FMAS				
		2.45 - Apoio Associações e Fundações			
			229 - 3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais	Fonte: 16620000	R$ 4.580,00
Total da Ação:					**R$ 4.580,00**
Total da Unidade Orçamentária:					**R$ 4.580,00**
Valor total Suplementado:					**R$ 17.479,10**
Redução					
2 - Prefeitura Municipal de Lucrécia					
	2201 - GABINETE DO PREFEITO				
		2.2 - Manutenção das Atividades do Gabinte do Prefeito			

			294 - 3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	Fonte: 15000000	R$ 1.000,00
			300 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 15000000	R$ 6.699,10
			301 - 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	Fonte: 15000000	R$ 1.000,00
Total da Ação:					**R$ 8.699,10**
Total da Unidade Orçamentária:					**R$ 8.699,10**
3 - Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia					
	6001 - SEC. MUN. DE SAÚDE / FUNDO MUL. DE SAÚDE				
		2.143 - Estrut. Rede Serv. Media e Alta Complex. FMS			
			128 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	Fonte: 15021002	R$ 4.200,00
Total da Ação:					**R$ 4.200,00**
Total da Unidade Orçamentária:					**R$ 4.200,00**
4 - Fundo Municipal de Assistência Social de Lucrécia					
	7001 - SEC. M. ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO FMAS				
		2.43 - Fundo Municipal de Assistencia Social			
			223 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 16620000	R$ 4.580,00
Total da Ação:					**R$ 4.580,00**
Total da Unidade Orçamentária:					**R$ 4.580,00**
Valor total Reduzido:					**R$ 17.479,10**

MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Kylson Kennedy Bandeira
Código Identificador:C489FB5E

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 29/01/2024. Edição 3210
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCRÉCIA

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº. 1169/2024, DE 29 DE JANEIRO DE 2024

Rua dos Poderes, 256 – Centro – CNPJ: 08.349.045/0001-88
Telefone: (84) 3396-0178– CEP: 59.805-000– Lucrécia/RN
Decreto Nº. 1169/2024
Lucrécia/ RN, 29 de janeiro de 2024.

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Lucrécia, o credito suplementar no valor de R$ 284.420,88 (duzentos e oitenta e quatro mil e quatrocentos e vinte reais e oitenta e oito centavos), para o reforço de dotação (ões) orçamentária(s).

A **Prefeita Municipal de Lucrécia/RN,** Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais,
DECRETA:
Art. 1º. Fica aberto o crédito adicional "suplementar" no valor de R$ 284.420,88 (duzentos e oitenta e quatro mil e quatrocentos e vinte reais e oitenta e oito centavos), mediante suplementação das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente,
sob as rubricas em anexo:
Art. 2º. Os recursos necessários à execução deste decreto correrão por conta da:
I – Anulação parcial das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente sob as rubricas abaixo especificadas.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

Lucrécia/RN, 29 de janeiro de 2024.

MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO
Prefeita Municipal

ANEXO I					
RELAÇÃO DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTARIAS					
Suplementação					
Fonte de Suplementação: Anulação de Despesa					
3 - Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia					
	6001- SEC. MUN. DE SAÚDE / FUNDO MUL. DE SAÚDE				
		2.140 - Estrut. Rede Serviços At. Basica Saude			
			94 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	Fonte: 16000000	R$ 35.000,00
			95 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	Fonte: 15021002	R$ 14.000,00
			384 - 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	Fonte: 16000000	R$ 28.720,88
			386 - 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	Fonte: 15021002	R$ 188.000,00
			415 - 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	Fonte: 15021002	R$ 1.900,00
Total da Ação:					**R$ 267.620,88**
		2.143 - Estrut. Rede Serv. Media e Alta Complex. FMS			
			133 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	Fonte: 15021002	R$ 15.000,00
Total da Ação:					**R$ 15.000,00**
		2.31 - Consorcio Intermunicipais			
			105 - 3.3.70.41.00 - Contribuições	Fonte: 15021002	R$ 1.800,00
Total da Ação:					**R$ 1.800,00**
Total da Unidade Orçamentária:					**R$ 284.420,88**
Valor total Suplementado:					**R$ 284.420,88**
Redução					
3 - Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia					
	6001- SEC. MUN. DE SAÚDE / FUNDO				

	MUL. DE SAÚDE				
		2.140 -	**Estrut. Rede Serviços At. Basica Saude**		
			96 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 16000000	R$ 63.720,88
			410 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	Fonte: 15021002	R$ 20.000,00
Total da Ação:					**R$ 83.720,88**
		2.143 - Estrut. Rede Serv. Media e Alta Complex. FMS			
			128 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	Fonte: 15021002	R$ 188.000,00
			134 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 15021002	R$ 12.700,00
Total da Ação:					**R$ 200.700,00**
Total da Unidade Orçamentária:					**R$ 284.420,88**
Valor total Reduzido:					**R$ 284.420,88**

MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Kylson Kennedy Bandeira
Código Identificador:96100182

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 31/01/2024. Edição 3212
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCRÉCIA

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO 1170/2024

DECRETO Nº 1170/2024

Abre crédito Adicional Suplementar por Superávit Financeiro.

A PREFEITA MUNICIPAL DE LUCRÉCIA, no uso de suas atribuições legais, notadamente o que lhe confere a lei orgânica municipal e em conformidade com a Lei 756/2023.

CONSIDERANDO, Art. 42. Os créditos suplementares e especiais serão autorizados por lei e abertos por decreto executivo;
CONSIDERANDO, Art. 43. § 1º Consideram-se recursos para o fim deste artigo, desde que não comprometidos: I - o superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior; II - os provenientes de excesso de arrecadação; III - os resultantes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias ou de créditos adicionais, autorizados em Lei*;*

D E C R E T A
Art. 1º. - Fica aberto no corrente mês um crédito Suplementar no valor R$ 40.346,04 (quarenta mil e trezentos e quarenta e seis reais e quatro centavos), à dotação especificada a seguir:

Fonte de Suplementação: Superavit Financeiro

3 - Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

6001 - SEC. MUN. DE SAÚDE / FUNDO MUL. DE SAÚDE

2.140 - Estrut. Rede Serviços At. Basica Saude

420 - 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	Fonte: 26050000	R$ 30.741,84
422 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	Fonte: 26050000	R$ 9.604,20
Total da Ação:		**R$ 40.346,04**
Total da Unidade Orçamentária:		**R$ 40.346,04**

Art. 2º - Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o artigo anterior, será oriundo do Superávit Financeiro apurado no Balanço Patrimonial.

. **Art. 3º**. - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Lucrécia/RN, 29 de janeiro de 2024.

MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO
Prefeita do Município de Lucrécia/RN

ANEXO I

DECRETO 1170/2024

FONTE: 26050000 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.

(A) Superávit Financeiro Apurado no Balanço Patrimonial exercício 2023	341.111,70
(B) Créditos Especiais e Extraordinários reabertos	-
(C) Créditos Extraordinários	-
(D) Créditos Suplementares e Especiais	-
Abertos	
Em realizados	
Valor deste crédito decreto	40.346,04
(E) Outras modificações orçamentárias efetivas	-
Saldo = (A) - (B) - (C) - (D) - (E) EM 29/01/2024	300.765,66

Publicado por:
Kylson Kennedy Bandeira
Código Identificador:A93857F4

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 31/01/2024. Edição 3212
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCRÉCIA

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO 1171/2024

DECRETO Nº 1171/2024

Abre crédito Adicional Suplementar por Excesso de Arrecadação.

A PREFEITA MUNICIPAL DE LUCRÉCIA, no uso de suas atribuições legais, notadamente o que lhe confere a lei orgânica municipal e em conformidade com a Lei 756/2023.

CONSIDERANDO, Art. 42. Os créditos suplementares e especiais serão autorizados por lei e abertos por decreto executivo;
CONSIDERANDO, Art. 43. § 1º Consideram-se recursos para o fim deste artigo, desde que não comprometidos: I - o superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior; II - os provenientes de excesso de arrecadação; III - os resultantes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias ou de créditos adicionais, autorizados em Lei*;*

D E C R E T A
Art. 1º. - Fica aberto no corrente mês um crédito Suplementar no valor R$ 31.850,02 (trinta e um mil e oitocentos e cinquenta reais e dois centavos), à dotação especificada a seguir:

Fonte de Suplementação: Excesso de Arrecadação

3 - Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

6001 - SEC. MUN. DE SAÚDE / FUNDO MUL. DE SAÚDE

2.140 - Estrut. Rede Serviços At. Basica Saude

421 - 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	Fonte: 16050000	R$ 30.741,84
423 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	Fonte: 16050000	R$ 1.108,18
Total da Ação:		**R$ 31.850,02**
Total da Unidade Orçamentária:		**R$ 31.850,02**

Art. 2º - Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o artigo anterior, será oriundo do Excesso de Arrecadação, conforme Demonstrativo em anexo.

. **Art. 3º**. - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Lucrécia/RN, 29 de janeiro de 2024.

MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO
Prefeita do Município de Lucrécia/RN

CÁLCULO DA ESTIMATIVA DE EXCESSO DE ARRECADAÇÃO

ANEXO DECRETO 1171

FONTE: 16050000 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.

1) Previsão da receita para exercício 2024	-
2) Arrecadação no período de janeiro até novembro/2024	31.850,02
3) Total da arrecadação prevista para 2024(conf. LOA)	-
4) Total da arrecadação prevista para o exercício 2024	-
	31.850,02
5) Demonstração do cálculo do excesso de arrecadação	
a) Previsão Receita para 2024(LOA)	-
b) Valor arrecadado até novembro 2024	31.850,02
c) Valor estimado para arrecadação –até dezembro	-
d) EXCESSO DE ARRECADAÇÃO + A PROVAVEL ARRECADAÇÃO ATÉ DEZEMBRO.	31.850,02
e) Valor Utilizado	
f) Valor Utilizado neste decreto	31.850,02
g) Saldo de excesso em 29/01/24	-

Publicado por:
Kylson Kennedy Bandeira
Código Identificador:FAFE0F1B

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 31/01/2024. Edição 3212
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCRÉCIA

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº. 1172/2024, DE 31 DE JANEIRO DE 2024

Rua dos Poderes, 256 – Centro – CNPJ: 08.349.045/0001-88
Telefone: (84) 3396-0178– CEP: 59.805-000– Lucrécia/RN

Decreto Nº. 1172/2024 Lucrécia/ RN, 31 de janeiro de 2024.

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Lucrécia, o credito suplementar no valor de R$ 143.442,63 (cento e quarenta e três mil e quatrocentos e quarenta e dois reais e sessenta e três centavos), para o reforço de dotação (ões) orçamentária (s).

A **Prefeita Municipal de Lucrécia/RN,** Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais,
DECRETA:
Art. 1º. Fica aberto o crédito adicional "suplementar" no valor de R$ 143.442,63 (cento e quarenta e três mil e quatrocentos e quarenta e dois reais e sessenta e três centavos), mediante suplementação das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente, sob as rubricas em anexo: Art. 2º. Os recursos necessários à execução deste decreto correrão por conta da:
I - Anulação parcial das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente sob as rubricas abaixo especificadas.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

Lucrécia/RN, 31 de janeiro de 2024.

MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO
Prefeita Municipal

ANEXO I					
RELAÇÃO DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTARIAS					
Suplementação					
Fonte de Suplementação: Anulação de Despesa					
2 - Prefeitura Municipal de Lucrécia					
	4401- SEC. MUN. DE FINANÇAS E ORÇAMENTO				
		2.8 - Manutenção da Sec. Finanças			
			6 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 15000000	R$ 12.074,78
Total da Ação:					**R$ 12.074,78**
Total da Unidade Orçamentária:					**R$ 12.074,78**
	5003- FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO LUCRÉCIA				
		2.19 - Manutenção Salario Educação			
			138 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 15500000	R$ 18.878,85
Total da Ação:					**R$ 18.878,85**
Total da Unidade Orçamentária:					**R$ 18.878,85**
3 - Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia					
	6001- SEC. MUN. DE SAÚDE / FUNDO MUL. DE SAÚDE				
		2.140 - Estrut. Rede Serviços At. Basica Saude			
			97 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 15021002	R$ 2.000,00
Total da Ação:					**R$ 2.000,00**
Total da Unidade Orçamentária:					**R$ 2.000,00**
4 - Fundo Municipal de Assistência Social de Lucrécia					
	7001- SEC. M. ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO FMAS				
		2.159 - PROGRAMA AUXILIO BRASIL/PAB			
			401 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 16600000	R$ 1.009,00
Total da Ação:					**R$ 1.009,00**

		2.43 - Fundo Municipal de Assistencia Social			
			221 - 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	Fonte: 16620000	R$ 54.740,00
Total da Ação:					**R$ 54.740,00**
		2.48 - Manutenção Const. dos Direitos Criança Adolescentes			
			195 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	Fonte: 16620000	R$ 54.740,00
Total da Ação:					**R$ 54.740,00**
Total da Unidade Orçamentária:					**R$ 110.489,00**
Valor total Suplementado:					**R$ 143.442,63**
Redução					
2 - Prefeitura Municipal de Lucrécia					
	4401- SEC. MUN. DE FINANÇAS E ORÇAMENTO				
		2.8 - Manutenção da Sec. Finanças			
			2 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	Fonte: 15000000	R$ 11.074,78
			280 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	Fonte: 15000000	R$ 1.000,00
Total da Ação:					**R$ 12.074,78**
Total da Unidade Orçamentária:					**R$ 12.074,78**
	5003- FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO LUCRÉCIA				
		2.19 - Manutenção Salario Educação			
			132 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	Fonte: 15500000	R$ 18.878,85
Total da Ação:					**R$ 18.878,85**
Total da Unidade Orçamentária:					**R$ 18.878,85**
3 - Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia					
	6001- SEC. MUN. DE SAÚDE / FUNDO MUL. DE SAÚDE				
		2.140 - Estrut. Rede Serviços At. Basica Saude			
			410 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	Fonte: 15021002	R$ 2.000,00
Total da Ação:					**R$ 2.000,00**
Total da Unidade Orçamentária:					**R$ 2.000,00**
4 - Fundo Municipal de Assistência Social de Lucrécia					
	7001- SEC. M. ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO FMAS				
		2.159 - PROGRAMA AUXILIO BRASIL/PAB			
			397 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	Fonte: 16620000	R$ 20.000,00
Total da Ação:					**R$ 20.000,00**
		2.43 - Fundo Municipal de Assistencia Social			
			220 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	Fonte: 16620000	R$ 20.740,00
			223 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 16620000	R$ 62.740,00
Total da Ação:					**R$ 83.480,00**
		2.49 - Manutenção Piso Basico Fixo PBF/CRAS			
			233 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	Fonte: 16600000	R$ 1.009,00
			234 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	Fonte: 16620000	R$ 6.000,00
Total da Ação:					**R$ 7.009,00**

Total da Unidade Orçamentária:	**R$ 110.489,00**
Valor total Reduzido:	**R$ 143.442,63**

MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Kylson Kennedy Bandeira
Código Identificador:53A40B33

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 06/02/2024. Edição 3216
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCRÉCIA

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº. 1173/2024, DE 06 DE FEVEREIRO DE 2024

Rua dos Poderes, 256 – Centro – CNPJ: 08.349.045/0001-88
Telefone: (84) 3396-0178– CEP: 59.805-000– Lucrécia/RN
Decreto Nº. 1173/2024
Lucrécia/ RN, 6 de fevereiro de 2024.

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Lucrécia, o credito suplementar no valor de R$ 70.520,00 (setenta mil e quinhentos e vinte reais), para o reforço de dotação (ões) orçamentária (s).

A **Prefeita Municipal de Lucrécia/RN,** Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais,
DECRETA:
Art. 1º. Fica aberto o crédito adicional "suplementar" no valor de R$ 70.520,00 (setenta mil e quinhentos e vinte reais), mediante suplementação das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente, sob as rubricas em anexo:
Art. 2º. Os recursos necessários à execução deste decreto correrão por conta da:
I - Anulação parcial das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente sob as rubricas abaixo especificadas.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

Lucrécia/RN, 6 de fevereiro de 2024.

MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO
Prefeita Municipal

ANEXO I				
RELAÇÃO DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTARIAS				
Suplementação				
Fonte de Suplementação: Anulação de Despesa				
2 - Prefeitura Municipal de Lucrécia				
5003 - FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO LUCRÉCIA				
	2.91 - Programa Transporte Escolar FME 25%-Fundamental			
		374 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 15021001	R$ 35.520,00
Total da Ação:				**R$ 35.520,00**
	2.92 - Programa Transporte Escolar - PETERN			
		160 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 15710000	R$ 35.000,00
Total da Ação:				**R$ 35.000,00**
Total da Unidade Orçamentária:				**R$ 70.520,00**
Valor total Suplementado:				**R$ 70.520,00**
Redução				
2 - Prefeitura Municipal de Lucrécia				
5003 - FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO LUCRÉCIA				
	2.91 - Programa Transporte Escolar FME 25%-Fundamental			
		373 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	Fonte: 15021001	R$ 35.520,00
Total da Ação:				**R$ 35.520,00**
	2.92 - Programa Transporte Escolar - PETERN			
		158 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	Fonte: 15710000	R$ 35.000,00
Total da Ação:				**R$ 35.000,00**
Total da Unidade Orçamentária:				**R$ 70.520,00**
Valor total Reduzido:				**R$ 70.520,00**

MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Kylson Kennedy Bandeira
Código Identificador:807C55BE

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 07/02/2024. Edição 3217
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCRÉCIA

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 1174/2024, DE 8 DE FEVEREIRO DE 2024

Decreto Nº. 1174/2024 Lucrécia/ RN, 8 de fevereiro de 2024.

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Lucrécia, o credito suplementar no valor de R$ 20.120,91 (vinte mil e cento e vinte reais e noventa e um centavos), para o reforço de dotação (ões) orçamentária (s).

A **Prefeita Municipal de Lucrécia/RN,** Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais,

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto o crédito adicional "suplementar" no valor de R$ 20.120,91 (vinte mil e cento e vinte reais e noventa e um centavos), mediante suplementação das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente, sob as rubricas em anexo:

Art. 2º. Os recursos necessários à execução deste decreto correrão por conta da:

I - Anulação parcial das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente sob as rubricas abaixo especificadas.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

Lucrécia/RN, 8 de fevereiro de 2024.

Maria da Conceição do Nascimento
Prefeita Municipal

ANEXO I

RELAÇÃO DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTARIAS

Suplementação

Fonte de Suplementação: Anulação de Despesa

2 - Prefeitura Municipal de Lucrécia
3301 - SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO RECURSOS HUMANOS
2.6 - Manutenção das Atividades da Sec. de Administração e Planejamento
338 - 3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores — Fonte: 15000000 — R$ 4.257,92
Total da Ação: **R$ 4.257,92**
Total da Unidade Orçamentária: **R$ 4.257,92**

5003 - FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO LUCRÉCIA
2.10 - Manutenção Educ. Basica FUNDAMENTAL 25%
113 - 3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores — Fonte: 15021001 — R$ 2.204,08
405 - 3.1.90.93.00 - Indenizações e Restituições — Fonte: 15021001 — R$ 13.158,91
Total da Ação: **R$ 15.362,99**
Total da Unidade Orçamentária: **R$ 15.362,99**

4 - Fundo Municipal de Assistência Social de Lucrécia
7001 - SEC. M. ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO FMAS
2.43 - Fundo Municipal de Assistencia Social
223 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica — Fonte: 16620000 — R$ 500,00
Total da Ação: **R$ 500,00**
Total da Unidade Orçamentária: **R$ 500,00**

Valor total Suplementado: R$ 20.120,91

Redução

2 - Prefeitura Municipal de Lucrécia
5003 - FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO LUCRÉCIA
2.10 - Manutenção Educ. Basica FUNDAMENTAL 25%
111 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil — Fonte: 15021001 — R$ 15.362,99
Total da Ação: **R$ 15.362,99**
Total da Unidade Orçamentária: **R$ 15.362,99**

99999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA
2.999 - Reserva de Contigência
61 - 9.9.99.99.00 - A Classificar — Fonte: 15000000 — R$ 4.257,92
Total da Ação: **R$ 4.257,92**
Total da Unidade Orçamentária: **R$ 4.257,92**

4 - Fundo Municipal de Assistência Social de Lucrécia
7001 - SEC. M. ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO FMAS
2.43 - Fundo Municipal de Assistencia Social
222 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física — Fonte: 16620000 — R$ 500,00
Total da Ação: **R$ 500,00**
Total da Unidade Orçamentária: **R$ 500,00**

Valor total Reduzido: R$ 20.120,91

Maria da Conceição do Nascimento
Prefeita Municipal

Publicado por:
Kylson Kennedy Bandeira
Código Identificador:805902BB

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 09/02/2024. Edição 3219
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCRÉCIA

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 1175/2024, DE 8 DE FEVEREIRO DE 2024

DECRETO Nº 1175/2024

Abre Crédito Adicional Suplementar por Superávit Financeiro.

A PREFEITA MUNICIPAL DE LUCRÉCIA, no uso de suas atribuições legais, notadamente o que lhe confere a lei orgânica municipal e em conformidade com a Lei 756/2023.

CONSIDERANDO, Art. 42. Os créditos suplementares e especiais serão autorizados por lei e abertos por decreto executivo;
CONSIDERANDO, Art. 43. § 1º Consideram-se recursos para o fim deste artigo, desde que não comprometidos: I - o superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior; II - os provenientes de excesso de arrecadação; III - os resultantes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias ou de créditos adicionais, autorizados em Lei;

D E C R E T A
Art. 1º. - Fica aberto no corrente mês um crédito Suplementar no valor R$ 226.803,03 (duzentos e vinte e seis mil e oitocentos e três reais e três centavos), à dotação especificada a seguir:

Fonte de Suplementação: Superavit Financeiro

2 - Prefeitura Municipal de Lucrécia
5002 - FUNDO DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO BÁSICA
2.11 - Manutenção Educação Basica - FUNDEB 70%

425 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	Fonte: 25401070	R$ 116.210,81
Total da Ação:		**R$ 116.210,81**
2.134 - Manut. Educ. Infantil PRE - FUNDEB 70%		
426 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	Fonte: 25401070	R$ 29.276,51
Total da Ação:		**R$ 29.276,51**
2.15 - Manut. Educ. Infantil Creche - FUNDEB 70%		
424 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	Fonte: 25401070	R$ 68.223,89
Total da Ação:		**R$ 68.223,89**
Total da Unidade Orçamentária:		**R$ 213.711,21**

5003 - FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO LUCRÉCIA
2.10 - Manutenção Educ. Basica FUNDAMENTAL 25%

427 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	Fonte: 25400000	R$ 13.091,82
Total da Ação:		**R$ 13.091,82**
Total da Unidade Orçamentária:		**R$ 13.091,82**

Art. 2º - Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o artigo anterior, será oriundo do Superávit Financeiro apurado no Balanço Patrimonial.

. **Art. 3º**. - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Lucrécia/RN, 8 de fevereiro de 2024.

MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO
Prefeita do Município de Lucrécia/RN

ANEXO I
DECRETO 1175/2024
FONTE: 25400000 - Transferências do FUNDEB – Impostos e Transferências de Impostos.

(A) Superávit Financeiro Apurado no Balanço Patrimonial exercício 2023	226.803,03
(B) Créditos Especiais e Extraordinários reabertos	-
(C) Créditos Extraordinários	-
(D) Créditos Suplementares e Especiais	-
Abertos	
Em realizados	
Valor deste crédito decreto	226.803,03
(E) Outras modificações orçamentárias efetivas	-
Saldo = (A) - (B) - (C) - (D) - (E) EM 08/02/2024	0,00

Publicado por:
Kylson Kennedy Bandeira
Código Identificador:D56D2461

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 09/02/2024. Edição 3219
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCRÉCIA

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº. 1176/2024, DE 15 DE FEVEREIRO DE 2024

Rua dos Poderes, 256 – Centro – CNPJ: 08.349.045/0001-88
Telefone: (84) 3396-0178– CEP: 59.805-000– Lucrécia/RN
Decreto Nº. 1176/2024
Lucrécia/ RN, 15 de fevereiro de 2024.

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Lucrécia, o credito suplementar no valor de R$ 30.980,52 (trinta mil e novecentos e oitenta reais e cinquenta e dois centavos), para o reforço de dotação (ões) orçamentária (s).

A **Prefeita Municipal de Lucrécia/RN,** Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais,
DECRETA:
Art. 1º. Fica aberto o crédito adicional "suplementar" no valor de R$ 30.980,52 (trinta mil e novecentos e oitenta reais e cinquenta e dois centavos), mediante suplementação das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente, sob as rubricas em anexo:
Art. 2º. Os recursos necessários à execução deste decreto correrão por conta da:
I – Anulação parcial das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente sob as rubricas abaixo especificadas.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

Lucrécia/RN, 15 de fevereiro de 2024.

MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO
Prefeita Municipal

ANEXO I
RELAÇÃO DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTARIAS

Suplementação					
Fonte de Suplementação: Anulação de Despesa					
2 - Prefeitura Municipal de Lucrécia					
	2201 - GABINETE DO PREFEITO				
		2.2 - Manutenção das Atividades do Gabinte do Prefeito			
			295 - 3.3.50.41.00 - Contribuições	Fonte: 15000000	R$ 16.080,52
Total da Ação:					**R$ 16.080,52**
Total da Unidade Orçamentária:					**R$ 16.080,52**
	5003 - FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO LUCRÉCIA				
		2.91 - Programa Transporte Escolar FME 25%-Fundamental			
			374 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 15021001	R$ 14.400,00
Total da Ação:					**R$ 14.400,00**
Total da Unidade Orçamentária:					**R$ 14.400,00**
3 - Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia					
	6001 - SEC. MUN. DE SAÚDE / FUNDO MUL. DE SAÚDE				
		2.140- Estrut. Rede Serviços At. Basica Saude			
			97 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 15021002	R$ 500,00
Total da Ação:					**R$ 500,00**
Total da Unidade Orçamentária:					**R$ 500,00**
Valor total Suplementado:					**R$ 30.980,52**
Redução					
2 - Prefeitura Municipal de Lucrécia					
	2201 - GABINETE DO PREFEITO				

		2.2 - Manutenção das Atividades do Gabinte do Prefeito			
			297 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	Fonte: 15000000	R$ 16.080,52
Total da Ação:					**R$ 16.080,52**
Total da Unidade Orçamentária:					**R$ 16.080,52**
	5003 - FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO LUCRÉCIA				
		2.91 - Programa Transporte Escolar FME 25%- Fundamental			
			373 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	Fonte: 15021001	R$ 14.400,00
Total da Ação:					**R$ 14.400,00**
Total da Unidade Orçamentária:					**R$ 14.400,00**
3 - Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia					
	6001 - SEC. MUN. DE SAÚDE / FUNDO MUL. DE SAÚDE				
		2.143- Estrut. Rede Serv. Media e Alta Complex. FMS			
			134 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 15021002	R$ 500,00
Total da Ação:					**R$ 500,00**
Total da Unidade Orçamentária:					**R$ 500,00**
Valor total Reduzido:					**R$ 30.980,52**

MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Kylson Kennedy Bandeira
Código Identificador:104889F7

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 19/02/2024. Edição 3224
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCRÉCIA

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº. 1177/2024, DE 16 DE FEVEREIRO DE 2024

Rua dos Poderes, 256 – Centro – CNPJ: 08.349.045/0001-88
Telefone: (84) 3396-0178– CEP: 59.805-000– Lucrécia/RN

Decreto Nº. 1177/2024 Lucrécia/ RN, 16 de fevereiro de 2024.

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Lucrécia, o credito suplementar no valor de R$ 224.645,13 (duzentos e vinte e quatro mil e seiscentos e quarenta e cinco reais e treze centavos), para o reforço de dotação (ões) orçamentária (s).

A **Prefeita Municipal de Lucrécia/RN,** Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais,
DECRETA:
Art. 1º. Fica aberto o crédito adicional "suplementar" no valor de R$ 224.645,13 (duzentos e vinte e quatro mil e seiscentos e quarenta e cinco reais e treze centavos), mediante suplementação das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente, sob as rubricas em anexo:
Art. 2º. Os recursos necessários à execução deste decreto correrão por conta da: I - Anulação parcial das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente sob as rubricas abaixo especificadas.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

Lucrécia/RN, 16 de fevereiro de 2024.

MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO
Prefeita Municipal

Estado do Rio Grande do Norte
Prefeitura Municipal de Lucrécia
Rua dos Poderes, 256 – Centro – CNPJ: 08.349.045/0001-88
Telefone: (84) 3396-0178– CEP: 59.805-000– Lucrécia/RN

ANEXO I
RELAÇÃO DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTARIAS

Suplementação					
Fonte de Suplementação: Anulação de Despesa					
2 - Prefeitura Municipal de Lucrécia					
	11001- SEC. MUNIC. DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE				
		2.61 - Manutenção da Sec. Municipal de Urbanismo Meio Ambiente			
			107 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 15000000	R$ 109.710,72
			108 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 17200000	R$ 109.324,41
Total da Ação:					**R$ 219.035,13**
Total da Unidade Orçamentária:					**R$ 219.035,13**
4 - Fundo Municipal de Assistência Social de Lucrécia					
	7001 - SEC. M. ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO FMAS				
		2.43 - Fundo Municipal de Assistencia Social			
			223 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 16620000	R$ 1.460,00
Total da Ação:					**R$ 1.460,00**
		2.49 - Manutenção Piso Basico Fixo PBF/CRAS			
			235 - 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	Fonte: 16620000	R$ 4.150,00
Total da Ação:					**R$ 4.150,00**
Total da Unidade Orçamentária:					**R$ 5.610,00**
Valor total Suplementado:					**R$ 224.645,13**
Redução					

2 - Prefeitura Municipal de Lucrécia					
	9901 - SEC. MUN. DE AGRIC. REC. HID. E DA PESCA				
		2.56 - Programa de Incentivo Agricult. Pecuaria			
			33 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	Fonte: 17200000	R$ 109.324,41
Total da Ação:					**R$ 109.324,41**
Total da Unidade Orçamentária:					**R$ 109.324,41**
	11001- SEC. MUNIC. DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE				
		2.61 - Manutenção da Sec. Municipal de Urbanismo Meio Ambiente			
			102 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	Fonte: 15000000	R$ 109.710,72
Total da Ação:					**R$ 109.710,72**
Total da Unidade Orçamentária:					**R$ 109.710,72**
4 - Fundo Municipal de Assistência Social de Lucrécia					
	7001 - SEC. M. ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO FMAS				
		2.43 - Fundo Municipal de Assistencia Social			
			224 - 3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	Fonte: 16620000	R$ 1.460,00
Total da Ação:					**R$ 1.460,00**
		2.49 - Manutenção Piso Basico Fixo PBF/CRAS			
			237 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	Fonte: 16620000	R$ 4.150,00
Total da Ação:					**R$ 4.150,00**
Total da Unidade Orçamentária:					**R$ 5.610,00**
Valor total Reduzido:					**R$ 224.645,13**

MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Kylson Kennedy Bandeira
Código Identificador:32CD1E62

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 19/02/2024. Edição 3224
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCRÉCIA

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO 1178/2024

DECRETO Nº 1178/2024

Abre crédito adicional por Superávit Financeiro.

A PREFEITA MUNICIPAL DE LUCRÉCIA, no uso de suas atribuições legais, notadamente o que lhe confere a lei orgânica municipal e em conformidade com a Lei 756/2023.

CONSIDERANDO, Art. 42. Os créditos suplementares e especiais serão autorizados por lei e abertos por decreto executivo;
CONSIDERANDO, Art. 43. § 1º Consideram-se recursos para o fim deste artigo, desde que não comprometidos: I - o superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior; II - os provenientes de excesso de arrecadação; III - os resultantes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias ou de créditos adicionais, autorizados em Lei*;*

D E C R E T A
Art. 1º. - Fica aberto no corrente mês um crédito Suplementar no valor R$ 22.712,52 (vinte e dois mil e setecentos e doze reais e cinquenta e dois centavos), à dotação especificada a seguir:

Fonte de Suplementação: Superavit Financeiro					
2 - Prefeitura Municipal de Lucrécia					
	5003 - FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO LUCRÉCIA				
		2.19 - Manutenção Salario Educação			
			428 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	Fonte: 25500000	R$ 4.149,52
Total da Ação:					**R$ 4.149,52**
Total da Unidade Orçamentária:					**R$ 4.149,52**
3 - Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia					
	6001 - SEC. MUN. DE SAÚDE / FUNDO MUL. DE SAÚDE				
		2.140 - Estrut. Rede Serviços At. Basica Saude			
			429 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	Fonte: 27063110	R$ 18.563,00
Total da Ação:					**R$ 18.563,00**
Total da Unidade Orçamentária:					**R$ 18.563,00**

Art. 2º - Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o artigo anterior, será oriundo do Superávit Financeiro apurado no Balanço Patrimonial.

. **Art. 3º**. - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Lucrécia/RN, 19 de fevereiro de 2024.

MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO
Prefeita do Município de Lucrécia/RN

ANEXO I	
DECRETO 1178/2024	
FONTE: 25500000 - Transferência do Salário Educação	
(A) Superávit Financeiro Apurado no Balanço Patrimonial exercício 2023	4.149,52
(B) Créditos Especiais e Extraordinários reabertos	-
(C) Créditos Extraordinários	-
(D) Créditos Suplementares e Especiais	-
Abertos	
Em realizados	
Valor deste crédito decreto	4.149,52
(E) Outras modificações orçamentárias efetivas	-
Saldo = (A) - (B) - (C) - (D) - (E) EM 19/02/2024	0,00

ANEXO II	
DECRETO 1178/2024	
FONTE: 27063110- Transferência Especial da União – decorrentes de emendas parlamentares individuais	
(A) Superávit Financeiro Apurado no Balanço Patrimonial exercício 2023	18.563,00
(B) Créditos Especiais e Extraordinários reabertos	-
(C) Créditos Extraordinários	-
(D) Créditos Suplementares e Especiais	-
Abertos	
Em realizados	
Valor deste crédito decreto	18.563,00
(E) Outras modificações orçamentárias efetivas	-
Saldo = (A) - (B) - (C) - (D) - (E) EM 19/02/2024	0,00

Publicado por:
Kylson Kennedy Bandeira
Código Identificador:49839D99

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 20/02/2024. Edição 3225
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCRÉCIA

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº. 1179/2024, DE 20 DE FEVEREIRO DE 2024.

Rua dos Poderes, 256 – Centro – CNPJ: 08.349.045/0001-88
Telefone: (84) 3396-0178– CEP: 59.805-000– Lucrécia/RN
Decreto Nº. 1179/2024

Lucrécia/ RN, 20 de fevereiro de 2024.

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Lucrécia, o credito suplementar no valor de R$ 78.307,28 (setenta e oito mil e trezentos e sete reais e vinte e oito centavos), para o reforço de dotação (ões) orçamentária (s).

A **Prefeita Municipal de Lucrécia/RN,** Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais,

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto o crédito adicional "suplementar" no valor de R$ 78.307,28 (setenta e oito mil e trezentos e sete reais e vinte e oito centavos), mediante suplementação das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente, sob as rubricas em anexo:

Art. 2º. Os recursos necessários à execução deste decreto correrão por conta da:

I - Anulação parcial das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente sob as rubricas abaixo especificadas.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

Lucrécia/RN, 20 de fevereiro de 2024.

MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO
Prefeita Municipal

ANEXO I
RELAÇÃO DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTARIAS

Suplementação					
Fonte de Suplementação: Anulação de Despesa					
	2 - Prefeitura Municipal de Lucrécia				
		3301 -SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO RECURSOS HUMANOS			
			2.5 - Encargos Especiais		
			333 - 3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais	Fonte: 15000000	R$ 45.307,28
Total da Ação:					**R$ 45.307,28**
Total da Unidade Orçamentária:					**R$ 45.307,28**
3 - Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia					
	6001 - SEC. MUN. DE SAÚDE / FUNDO MUL. DE SAÚDE				
		2.143- Estrut. Rede Serv. Media e Alta Complex. FMS			
			133 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	Fonte: 15021002	R$ 30.000,00
Total da Ação:					**R$ 30.000,00**
Total da Unidade Orçamentária:					**R$ 30.000,00**
4 - Fundo Municipal de Assistência Social de Lucrécia					
	7001 - SEC. M. ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO FMAS				
		2.43 - Fundo Municipal de Assistencia Social			
			223 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 16620000	R$ 3.000,00

Total da Ação:					**R$ 3.000,00**
Total da Unidade Orçamentária:					**R$ 3.000,00**
Valor total Suplementado:					**R$ 78.307,28**
Redução					
2 - Prefeitura Municipal de Lucrécia					
	3301 - SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO RECURSOS HUMANOS				
		1.7 - Ampl. Ref. do Centro Administrativo			
			325 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	Fonte: 15000000	R$ 45.307,28
Total da Ação:					**R$ 45.307,28**
Total da Unidade Orçamentária:					**R$ 45.307,28**
3 - Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia					
	6001 - SEC. MUN. DE SAÚDE / FUNDO MUL. DE SAÚDE				
		2.140- Estrut. Rede Serviços At. Basica Saude			
			414 - 3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	Fonte: 15021002	R$ 30.000,00
Total da Ação:					**R$ 30.000,00**
Total da Unidade Orçamentária:					**R$ 30.000,00**
4 - Fundo Municipal de Assistência Social de Lucrécia					
	7001 - SEC. M. ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO FMAS				
		2.43 - Fundo Municipal de Assistencia Social			
			214 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	Fonte: 16620000	R$ 3.000,00
Total da Ação:					**R$ 3.000,00**
Total da Unidade Orçamentária:					**R$ 3.000,00**
Valor total Reduzido:					**R$ 78.307,28**

MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Kylson Kennedy Bandeira
Código Identificador:356EBDF2

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 22/02/2024. Edição 3227
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCRÉCIA

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº. 1180/2024, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2024

Rua dos Poderes, 256 – Centro – CNPJ: 08.349.045/0001-88
Telefone: (84) 3396-0178– CEP: 59.805-000– Lucrécia/RN
Decreto Nº. 1180/2024 Lucrécia/ RN, 21 de fevereiro de 2024.

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Lucrécia, o credito suplementar no valor de R$ 30.480,00 (trinta mil e quatrocentos e oitenta reais), para o reforço de dotação (ões) orçamentária (s).

A **Prefeita Municipal de Lucrécia/RN,** Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais,
DECRETA:
Art. 1º. Fica aberto o crédito adicional "suplementar" no valor de R$ 30.480,00 (trinta mil e quatrocentos e oitenta reais), mediante suplementação das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente, sob as rubricas em anexo:
Art. 2º. Os recursos necessários à execução deste decreto correrão por conta da: I - Anulação parcial das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente sob as rubricas abaixo especificadas.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

Lucrécia/RN, 21 de fevereiro de 2024.

MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO
Prefeita Municipal

Estado do Rio Grande do Norte
Prefeitura Municipal de Lucrécia
Rua dos Poderes, 256 – Centro – CNPJ: 08.349.045/0001-88
Telefone: (84) 3396-0178– CEP: 59.805-000– Lucrécia/RN

ANEXO I					
RELAÇÃO DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTARIAS					
Suplementação					
Fonte de Suplementação: Anulação de Despesa					
2 - Prefeitura Municipal de Lucrécia					
	3301 - SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO RECURSOS HUMANOS				
		2.5 - Encargos Especiais			
			333 - 3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais	Fonte: 15000000	R$ 30.000,00
Total da Ação:					**R$ 30.000,00**
Total da Unidade Orçamentária:					**R$ 30.000,00**
	4401 - SEC. MUN. DE FINANÇAS E ORÇAMENTO				
		2.8 - Manutenção da Sec. Finanças			
			6 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 15000000	R$ 480,00
Total da Ação:					**R$ 480,00**
Total da Unidade Orçamentária:					**R$ 480,00**
Valor total Suplementado:					**R$ 30.480,00**
Redução					
2 - Prefeitura Municipal de Lucrécia					
	3301 - SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO RECURSOS HUMANOS				
		2.5 - Encargos Especiais			
			331 - 3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais	Fonte: 15000000	R$ 30.000,00
Total da Ação:					**R$ 30.000,00**
Total da Unidade Orçamentária:					**R$ 30.000,00**
	4401 - SEC. MUN. DE FINANÇAS E ORÇAMENTO				

		2.8 - Manutenção da Sec. Finanças			
			379 - 3.3.90.14.00 - Diárias – Civil	Fonte: 15000000	R$ 480,00
Total da Ação:					**R$ 480,00**
Total da Unidade Orçamentária:					**R$ 480,00**
Valor total Reduzido:					**R$ 30.480,00**
MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO					
Prefeita Municipal					

Publicado por:
Kylson Kennedy Bandeira
Código Identificador:678F3A8C

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 22/02/2024. Edição 3227
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCRÉCIA

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº. 1181/2024, DE 22 DE FEVEREIRO DE 2024

Rua dos Poderes, 256 – Centro – CNPJ: 08.349.045/0001-88
Telefone: (84) 3396-0178– CEP: 59.805-000– Lucrécia/RN
Decreto Nº. 1181/2024 Lucrécia/ RN, 22 de fevereiro de 2024.

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Lucrécia, o credito suplementar no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), para o reforço de dotação (ões) orçamentária (s).

A **Prefeita Municipal de Lucrécia/RN,** Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais,
DECRETA:
Art. 1º. Fica aberto o crédito adicional "suplementar" no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), mediante suplementação das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente, sob as rubricas em anexo:
Art. 2º. Os recursos necessários à execução deste decreto correrão por conta da:
I – Anulação parcial das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente sob as rubricas abaixo especificadas.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

Lucrécia/RN, 22 de fevereiro de 2024.

MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO
Prefeita Municipal

ANEXO I
RELAÇÃO DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTARIAS

Suplementação					
Fonte de Suplementação: Anulação de Despesa					
3 - Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia					
	6001 - SEC. MUN. DE SAÚDE / FUNDO MUL. DE SAÚDE				
		2.140- Estrut. Rede Serviços At. Basica Saude			
			97 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 15021002	R$ 2.000,00
Total da Ação:					**R$ 2.000,00**
Total da Unidade Orçamentária:					**R$ 2.000,00**
Valor total Suplementado:					**R$ 2.000,00**
Redução					
3 - Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia					
	6001 - SEC. MUN. DE SAÚDE / FUNDO MUL. DE SAÚDE				
		2.140- Estrut. Rede Serviços At. Basica Saude			
			414 - 3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	Fonte: 15021002	R$ 2.000,00
Total da Ação:					**R$ 2.000,00**
Total da Unidade Orçamentária:					**R$ 2.000,00**
Valor total Reduzido:					**R$ 2.000,00**

MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Kylson Kennedy Bandeira
Código Identificador:2B133710

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 23/02/2024. Edição 3228
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCRÉCIA

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº. 1182/2024, DE 23 DE FEVEREIRO DE 2024

Rua dos Poderes, 256 – Centro – CNPJ: 08.349.045/0001-88
Telefone: (84) 3396-0178– CEP: 59.805-000– Lucrécia/RN

Decreto Nº. 1182/2024 Lucrécia/ RN, 22 de fevereiro de 2024.

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Lucrécia, o credito suplementar no valor de R$ 17.900,00 (dezessete mil e novecentos reais), para o reforço de dotação (ões) orçamentária (s).

A **Prefeita Municipal de Lucrécia/RN,** Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais,
DECRETA:
Art. 1º. Fica aberto o crédito adicional "suplementar" no valor de R$ 17.900,00 (dezessete mil e novecentos reais), mediante suplementação das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente, sob as rubricas em anexo:
Art. 2º. Os recursos necessários à execução deste decreto correrão por conta da:
I - Anulação parcial das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente sob as rubricas abaixo especificadas.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

Lucrécia/RN, 22 de fevereiro de 2024.

MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO
Prefeita Municipal

ANEXO I					
RELAÇÃO DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTARIAS					
Suplementação					
Fonte de Suplementação: Anulação de Despesa					
1 - Câmara Municipal de Lucrecia					
	1001 - Câmara Municipal de Lucrecia				
		2.1 - Manutenção dos Serviços da Camara Municipal			
			83 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	Fonte: 15000000	R$ 17.900,00
Total da Ação:					**R$ 17.900,00**
Total da Unidade Orçamentária:					**R$ 17.900,00**
Valor total Suplementado:					**R$ 17.900,00**
Redução					
2 - Prefeitura Municipal de Lucrécia					
	99999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
		2.999 - Reserva de Contigência			
			61 - 9.9.99.99.00 - A Classificar	Fonte: 15000000	R$ 17.900,00
Total da Ação:					**R$ 17.900,00**
Total da Unidade Orçamentária:					**R$ 17.900,00**
Valor total Reduzido:					**R$ 17.900,00**

MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Kylson Kennedy Bandeira
Código Identificador:8E06934D

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 26/02/2024. Edição 3229
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:

https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCRÉCIA

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº. 1183/2024, DE 23 DE FEVEREIRO DE 2024

Rua dos Poderes, 256 – Centro – CNPJ: 08.349.045/0001-88
Telefone: (84) 3396-0178– CEP: 59.805-000– Lucrécia/RN

Decreto Nº. 1183/2024

Lucrécia/ RN, 23 de fevereiro de 2024.

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Lucrécia, o credito suplementar no valor de R$ 4.770,71 (quatro mil e setecentos e setenta reais e setenta e um centavos), para o reforço de dotação (ões) orçamentária (s).

A **Prefeita Municipal de Lucrécia/RN,** Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais,

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto o crédito adicional "suplementar" no valor de R$ 4.770,71 (quatro mil e setecentos e setenta reais e setenta e um centavos), mediante suplementação das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente, sob as rubricas em anexo:

Art. 2º. Os recursos necessários à execução deste decreto correrão por conta da:

I - Anulação parcial das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente sob as rubricas abaixo especificadas.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

Lucrécia/RN, 23 de fevereiro de 2024.

MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO
Prefeita Municipal

ANEXO I
RELAÇÃO DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTARIAS

Suplementação					
Fonte de Suplementação: Anulação de Despesa					
2 - Prefeitura Municipal de Lucrécia					
	8801 - SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA				
		2.52 - Manutenção Ativ. Sec. Infra Estrutura			
			13 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 15000000	R$ 2.860,71
Total da Ação:					**R$ 2.860,71**
Total da Unidade Orçamentária:					**R$ 2.860,71**
	10001- SEC. MUN. DA JUVENTUDE TURISMO E ESPORTE				
		2.60 - Programa de Incentivo Esporte, Turismo Apoio Juventude			
			314 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 15000000	R$ 1.910,00
Total da Ação:					**R$ 1.910,00**
Total da Unidade Orçamentária:					**R$ 1.910,00**
Valor total Suplementado:					**R$ 4.770,71**
Redução					
2 - Prefeitura Municipal de Lucrécia					
	8801 - SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA				
		2.52 - Manutenção Ativ. Sec. Infra Estrutura			
			11 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	Fonte: 15000000	R$ 2.860,71

Total da Ação:					**R$ 2.860,71**
Total da Unidade Orçamentária:					**R$ 2.860,71**
	10001- SEC. MUN. DA JUVENTUDE TURISMO E ESPORTE				
		2.60 - Programa de Incentivo Esporte, Turismo Apoio Juventude			
			310 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	Fonte: 15000000	R$ 1.910,00
Total da Ação:					**R$ 1.910,00**
Total da Unidade Orçamentária:					**R$ 1.910,00**
Valor total Reduzido:					**R$ 4.770,71**

MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Kylson Kennedy Bandeira
Código Identificador:D3853F39

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 26/02/2024. Edição 3229
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCRÉCIA

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO 1184

DECRETO Nº 1184/2024

Abre crédito adicional suplementar por superávit Financeiro.

A PREFEITA MUNICIPAL DE LUCRÉCIA, no uso de suas atribuições legais, notadamente o que lhe confere a lei orgânica municipal e em conformidade com a Lei 710/2021.

CONSIDERANDO, Art. 42. Os créditos suplementares e especiais serão autorizados por lei e abertos por decreto executivo;
CONSIDERANDO, Art. 43. § 1º Consideram-se recursos para o fim deste artigo, desde que não comprometidos: I - o superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior; II - os provenientes de excesso de arrecadação; III - os resultantes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias ou de créditos adicionais, autorizados em Lei*;*

D E C R E T A
Art. 1º. - Fica aberto no corrente mês um crédito Suplementar no valor R$ 19.094,04 (dezenove mil e noventa e quatro reais e quatro centavos), à dotação especificada a seguir:

Fonte de Suplementação: Superavit Financeiro					
2 - Prefeitura Municipal de Lucrécia					
	9901 - SEC. MUN. DE AGRIC. REC. HID. E DA PESCA				
		2.56 - Programa de Incentivo Agricult. Pecuaria			
			430 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	Fonte: 27040000	R$ 19.094,04
			Total da Ação:		**R$ 19.094,04**
			Total da Unidade Orçamentária:		**R$ 19.094,04**

Art. 2º - Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o artigo anterior, será oriundo do Superávit Financeiro apurado no Balanço Patrimonial.

. **Art. 3º**. - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Lucrécia/RN, 23 de fevereiro de 2024.

MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO
Prefeita do Município de Lucrécia/RN

ANEXO I	
DECRETO 1184/2024	
FONTE: 27040000-Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	
(A) Superávit Financeiro Apurado no Balanço Patrimonial exercício 2023	19.094,04
(B) Créditos Especiais e Extraordinários reabertos	-
(C) Créditos Extraordinários	-
(D) Créditos Suplementares e Especiais	-
Abertos	
Em realizados	
Valor deste crédito decreto	19.094,04
(E) Outras modificações orçamentárias efetivas	-
Saldo = (A) - (B) - (C) - (D) - (E) EM 23/02/2024	0,00

Publicado por:
Kylson Kennedy Bandeira
Código Identificador:7DD4AA26

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 26/02/2024. Edição 3229
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCRÉCIA

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº. 1185/2024, DE 26 DE FEVEREIRO DE 2024

Rua dos Poderes, 256 – Centro – CNPJ: 08.349.045/0001-88
Telefone: (84) 3396-0178– CEP: 59.805-000– Lucrécia/RN
Decreto Nº. 1185/2024 Lucrécia/ RN, 26 de fevereiro de 2024.

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Lucrécia, o credito suplementar no valor de R$ 104.494,00 (cento e quatro mil e quatrocentos e noventa e quatro reais), para o reforço de dotação (ões) orçamentária (s).

A **Prefeita Municipal de Lucrécia/RN,** Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais,
DECRETA:
Art. 1º. Fica aberto o crédito adicional "suplementar" no valor de R$ 104.494,00 (cento e quatro mil e quatrocentos e noventa e quatro reais), mediante suplementação das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente, sob as rubricas em anexo:
Art. 2º. Os recursos necessários à execução deste decreto correrão por conta da:
I - Anulação parcial das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente sob as rubricas abaixo especificadas.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

Lucrécia/RN, 26 de fevereiro de 2024.

MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO
Prefeita Municipal

ANEXO I					
RELAÇÃO DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTARIAS					
Suplementação					
Fonte de Suplementação: Anulação de Despesa					
2 - Prefeitura Municipal de Lucrécia					
	5003 - FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO LUCRÉCIA				
		2.91 - Programa Transporte Escolar FME 25%-Fundamental			
			374 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 15021001	R$ 4.494,00
			Total da Ação:		**R$ 4.494,00**
			Total da Unidade Orçamentária:		**R$ 4.494,00**
3 - Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia					
	6001 - SEC. MUN. DE SAÚDE / FUNDO MUL. DE SAÚDE				
		2.140 - Estrut. Rede Serviços At. Basica Saude			
			410 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	Fonte: 15021002	R$ 100.000,00
			Total da Ação:		**R$ 100.000,00**
			Total da Unidade Orçamentária:		**R$ 100.000,00**
			Valor total Suplementado:		**R$ 104.494,00**
Redução					
2 - Prefeitura Municipal de Lucrécia					
	5003 - FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO LUCRÉCIA				
		2.91 - Programa Transporte Escolar FME 25%-Fundamental			
			373 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	Fonte: 15021001	R$ 4.494,00
			Total da Ação:		**R$ 4.494,00**
			Total da Unidade Orçamentária:		**R$ 4.494,00**
3 - Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia					

	6001 - SEC. MUN. DE SAÚDE / FUNDO MUL. DE SAÚDE				
		2.143 - Estrut. Rede Serv. Media e Alta Complex. FMS			
			131 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	Fonte: 15021002	R$ 50.000,00
			134 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 15021002	R$ 50.000,00
			Total da Ação:		**R$ 100.000,00**
			Total da Unidade Orçamentária:		**R$ 100.000,00**
			Valor total Reduzido:		**R$ 104.494,00**

MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Kylson Kennedy Bandeira
Código Identificador:CC6F72FA

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 27/02/2024. Edição 3230
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCRÉCIA

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº. 1186/2024, DE 27 DE FEVEREIRO DE 2024

Rua dos Poderes, 256 – Centro – CNPJ: 08.349.045/0001-88
Telefone: (84) 3396-0178– CEP: 59.805-000– Lucrécia/RN
Decreto Nº. 1186/2024 Lucrécia/ RN, 27 de fevereiro de 2024.

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Lucrécia, o credito suplementar no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), para o reforço de dotação (ões) orçamentária (s).

A **Prefeita Municipal de Lucrécia/RN,** Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais,
DECRETA:
Art. 1º. Fica aberto o crédito adicional "suplementar" no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), mediante suplementação das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente, sob as rubricas em anexo: Art. 2º. Os recursos necessários à execução deste decreto correrão por conta da:
I - Anulação parcial das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente sob as rubricas abaixo especificadas.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

Lucrécia/RN, 27 de fevereiro de 2024.

MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO
Prefeita Municipal

ANEXO I
RELAÇÃO DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTARIAS

Suplementação					
Fonte de Suplementação: Anulação de Despesa					
3 - Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia					
	6001 - SEC. MUN. DE SAÚDE / FUNDO MUL. DE SAÚDE				
		2.140 - Estrut. Rede Serviços At. Basica Saude			
			97 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 15021002	R$ 2.000,00
Total da Ação:					**R$ 2.000,00**
Total da Unidade Orçamentária:					**R$ 2.000,00**
Valor total Suplementado:					**R$ 2.000,00**
Redução					
3 - Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia					
	6001 - SEC. MUN. DE SAÚDE / FUNDO MUL. DE SAÚDE				
		2.140 - Estrut. Rede Serviços At. Basica Saude			
			414 - 3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	Fonte: 15021002	R$ 2.000,00
Total da Ação:					**R$ 2.000,00**
Total da Unidade Orçamentária:					**R$ 2.000,00**
Valor total Reduzido:					**R$ 2.000,00**

MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Kylson Kennedy Bandeira
Código Identificador:6E8B907D

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 28/02/2024. Edição 3231
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCRÉCIA

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº. 1187/2024, DE 28 DE FEVEREIRO DE 2024

Rua dos Poderes, 256 – Centro – CNPJ: 08.349.045/0001-88
Telefone: (84) 3396-0178– CEP: 59.805-000– Lucrécia/RN
Decreto Nº. 1187/2024 Lucrécia/ RN, 28 de fevereiro de 2024.

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Lucrécia, o credito suplementar no valor de R$ 17.361,31 (dezessete mil e trezentos e sessenta e um reais e trinta e um centavos), para o reforço de dotação (ões) orçamentária (s).

A **Prefeita Municipal de Lucrécia/RN,** Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais,
DECRETA:
Art. 1º. Fica aberto o crédito adicional "suplementar" no valor de R$ 17.361,31 (dezessete mil e trezentos e sessenta e um reais e trinta e um centavos), mediante suplementação das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente, sob as rubricas em anexo:
Art. 2º. Os recursos necessários à execução deste decreto correrão por conta da:
I - Anulação parcial das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente sob as rubricas abaixo especificadas.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

Lucrécia/RN, 28 de fevereiro de 2024.

MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO
Prefeita Municipal

ANEXO I					
RELAÇÃO DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTARIAS					
Suplementação					
Fonte de Suplementação: Anulação de Despesa					
2 - Prefeitura Municipal de Lucrécia					
	5003 - FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO LUCRÉCIA				
		2.13 - Manutenção da Educação Infantil - 25% - Creche			
			190 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	Fonte: 15021001	R$ 9.955,35
Total da Ação:					**R$ 9.955,35**
		2.19 - Manutenção Salario Educação			
			132 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	Fonte: 15500000	R$ 7.405,96
Total da Ação:					**R$ 7.405,96**
Total da Unidade Orçamentária:					**R$ 17.361,31**
Valor total Suplementado:					**R$ 17.361,31**
Redução					
2 - Prefeitura Municipal de Lucrécia					
	5003 - FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO LUCRÉCIA				
		2.151 - Manutenção Educação Infantil - 25% - Pré-escola.			
			369 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	Fonte: 15021001	R$ 9.955,35
Total da Ação:					**R$ 9.955,35**
		2.19 - Manutenção Salario Educação			
			136 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	Fonte: 15500000	R$ 5.000,00
			138 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 15500000	R$ 2.405,96
Total da Ação:					**R$ 7.405,96**
Total da Unidade Orçamentária:					**R$ 17.361,31**
Valor total Reduzido:					**R$ 17.361,31**

MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Kylson Kennedy Bandeira
Código Identificador:06746CF8

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 29/02/2024. Edição 3232
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCRÉCIA

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 1188/2024, DE 29 DE FEVEREIRO DE 2024

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Lucrécia, o credito suplementar no valor de R$ 76.450,00 (setenta e seis mil e quatrocentos e cinquenta reais), para o reforço de dotação (ões) orçamentária (s).

A **Prefeita Municipal de Lucrécia/RN,** Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais,

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto o crédito adicional "suplementar" no valor de R$ 76.450,00 (setenta e seis mil e quatrocentos e cinquenta reais), mediante suplementação das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente, sob as rubricas em anexo:
Art. 2º. Os recursos necessários à execução deste decreto correrão por conta da:
I - Anulação parcial das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente sob as rubricas abaixo especificadas.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

Lucrécia/RN, 29 de fevereiro de 2024.

MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO
Prefeita Municipal

ANEXO I

RELAÇÃO DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTARIAS

Suplementação

Fonte de Suplementação: Anulação de Despesa					
2 - Prefeitura Municipal de Lucrécia					
	2201 - GABINETE DO PREFEITO				
		2.2 - Manutenção das Atividades do Gabinte do Prefeito			
			299 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	Fonte: 15000000	R$ 10.450,00
Total da Ação:					**R$ 10.450,00**
Total da Unidade Orçamentária:					**R$ 10.450,00**
3 - Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia					
	6001 - SEC. MUN. DE SAÚDE / FUNDO MUL. DE SAÚDE				
		2.140 - Estrut. Rede Serviços At. Basica Saude			
			384 - 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	Fonte: 16000000	R$ 66.000,00
Total da Ação:					**R$ 66.000,00**
Total da Unidade Orçamentária:					**R$ 66.000,00**

Valor total Suplementado: R$ 76.450,00

Redução

2 - Prefeitura Municipal de Lucrécia					
	2201 - GABINETE DO PREFEITO				
		2.2 - Manutenção das Atividades do Gabinte do Prefeito			
			293 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	Fonte: 15000000	R$ 10.450,00
Total da Ação:					**R$ 10.450,00**

Total da Unidade Orçamentária:					**R$ 10.450,00**
3 - Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia					
	6001 - SEC. MUN. DE SAÚDE / FUNDO MUL. DE SAÚDE				
		2.140 - Estrut. Rede Serviços At. Basica Saude			
			96 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 16000000	R$ 66.000,00
Total da Ação:					**R$ 66.000,00**
Total da Unidade Orçamentária:					**R$ 66.000,00**

Valor total Reduzido: R$ 76.450,00

MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Kylson Kennedy Bandeira
Código Identificador:0880573E

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 01/03/2024. Edição 3233
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCRÉCIA

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº. 1189/2024, DE 1 DE MARÇO DE 2024

Rua dos Poderes, 256 – Centro – CNPJ: 08.349.045/0001-88
Telefone: (84) 3396-0178– CEP: 59.805-000– Lucrécia/RN
Decreto Nº. 1189/2024 Lucrécia/ RN, 1 de março de 2024.

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Lucrécia, o credito suplementar no valor de R$ 1.100,00 (um mil e cem reais), para o reforço de dotação (ões) orçamentária (s).

A **Prefeita Municipal de Lucrécia/RN,** Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais,
DECRETA:
Art. 1º. Fica aberto o crédito adicional "suplementar" no valor de R$ 1.100,00 (um mil e cem reais), mediante suplementação das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente, sob as rubricas em anexo:
Art. 2º. Os recursos necessários à execução deste decreto correrão por conta da:
I – Anulação Parcial das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente sob as rubricas abaixo especificadas.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

Lucrécia/RN, 1 de março de 2024.

MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO
Prefeita Municipal

ANEXO I
RELAÇÃO DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTARIAS

Suplementação					
Fonte de Suplementação: Anulação de Despesa					
4 - Fundo Municipal de Assistência Social de Lucrécia					
	7001 - SEC. M. ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO FMAS				
		2.43 - Fundo Municipal de Assistencia Social			
			223 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 16620000	R$ 1.100,00
Total da Ação:					**R$ 1.100,00**
Total da Unidade Orçamentária:					**R$ 1.100,00**
Valor total Suplementado:					**R$ 1.100,00**
Redução					
4 - Fundo Municipal de Assistência Social de Lucrécia					
	7001 - SEC. M. ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO FMAS				
		2.43 - Fundo Municipal de Assistencia Social			
			222 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	Fonte: 16620000	R$ 1.100,00
Total da Ação:					**R$ 1.100,00**
Total da Unidade Orçamentária:					**R$ 1.100,00**
Valor total Reduzido:					**R$ 1.100,00**

MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Kylson Kennedy Bandeira
Código Identificador:21FFB719

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 04/03/2024. Edição 3234
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCRÉCIA

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº. 1190/2024, DE 06 DE MARÇO DE 2024

Rua dos Poderes, 256 – Centro – CNPJ: 08.349.045/0001-88
Telefone: (84) 3396-0178– CEP: 59.805-000– Lucrécia/RN
Decreto Nº. 1190/2024
Lucrécia/ RN, 6 de março de 2024.

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Lucrécia, o credito suplementar no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), para o reforço de dotação (ões) orçamentária (s).

A **Prefeita Municipal de Lucrécia/RN,** Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais,
DECRETA:
Art. 1º. Fica aberto o crédito adicional "suplementar" no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), mediante suplementação das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente, sob as rubricas em anexo:
Art. 2º. Os recursos necessários à execução deste decreto correrão por conta da:
I - Anulação parcial das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente sob as rubricas abaixo especificadas.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

Lucrécia/RN, 6 de março de 2024.

MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO
Prefeita Municipal

ANEXO I					
RELAÇÃO DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTARIAS					
Suplementação					
Fonte de Suplementação: Anulação de Despesa					
2 - Prefeitura Municipal de Lucrécia					
	13013- SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE				
		2.122- Manutenção Sec. Mun. Transporte			
			58 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 15000000	R$ 8.000,00
Total da Ação:					**R$ 8.000,00**
Total da Unidade Orçamentária:					**R$ 8.000,00**
Valor total Suplementado:					**R$ 8.000,00**
Redução					
2 - Prefeitura Municipal de Lucrécia					
	13013- SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE				
		2.153- PROGRAMA RESIDENCIA ADMINISTRATIVA			
			376 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	Fonte: 15000000	R$ 8.000,00
Total da Ação:					**R$ 8.000,00**
Total da Unidade Orçamentária:					**R$ 8.000,00**
Valor total Reduzido:					**R$ 8.000,00**

MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Kylson Kennedy Bandeira
Código Identificador:76ECD27D

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 07/03/2024. Edição 3237
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCRÉCIA

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO 1191/2024

DECRETO Nº 1191/2024

Abre Crédito Adicional Suplementar por Excesso de Arrecadação.

A PREFEITA MUNICIPAL DE LUCRÉCIA, no uso de suas atribuições legais, notadamente o que lhe confere a lei orgânica municipal e em conformidade com a Lei 710/2021.

CONSIDERANDO, Art. 42. Os créditos suplementares e especiais serão autorizados por lei e abertos por decreto executivo;
CONSIDERANDO, Art. 43. § 1º Consideram-se recursos para o fim deste artigo, desde que não comprometidos: I - o superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior; II - os provenientes de excesso de arrecadação; III - os resultantes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias ou de créditos adicionais, autorizados em Lei*;*

D E C R E T A
Art. 1º. - Fica aberto no corrente mês um crédito Suplementar no valor R$ 1.209.691,13 (um milhão e duzentos e nove mil e seiscentos e noventa e um reais e treze centavos), à dotação especificada a seguir:

Fonte de Suplementação: Excesso de Arrecadação					
2 - Prefeitura Municipal de Lucrécia					
	5003 - FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO LUCRÉCIA				
		1.122 - Construção de Escola - Par			
			104 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	Fonte: 15690000	R$ 1.209.691,13
Total da Ação:					**R$ 1.209.691,13**
Total da Unidade Orçamentária:					**R$ 1.209.691,13**

Art. 2º - Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o artigo anterior, será oriundo do Excesso de Arrecadação, conforme Demonstrativo em anexo.

. **Art. 3º**. - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Lucrécia/RN, 6 de março de 2024.

MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO
Prefeita do Município de Lucrécia/RN

CÁLCULO DA ESTIMATIVA DE EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	
ANEXO 1191	
FONTE: 15690000-Outras Transferencias de Recursos do FNDE	
1) Previsão da receita para exercício 2024	300.110,00
2) Arrecadação no período de janeiro até dezembro/2024	1.509.801,13
3) Total da arrecadação prevista para 2024(conf. LOA)	300.110,00
4) Total da arrecadação prevista para o exercício 2024	1.509.801,13
5) Demonstração do cálculo do excesso de arrecadação	
a) Previsão Receita para 2024(LOA)	300.110,00
b) Valor arrecadado até dezembro 2024	1.509.801,13
c) Valor estimado para arrecadação –até dezembro	-
d) EXCESSO DE ARRECADAÇÃO + A PROVAVEL ARRECADAÇÃO ATÉ DEZEMBRO.	1.209.691,13
e) Valor Utilizado	
f) Valor Utilizado neste decreto	1.209.691,13
g) Saldo de excesso em 06/03/2024	-

Publicado por:
Kylson Kennedy Bandeira
Código Identificador:9B2CC6F1

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 07/03/2024. Edição 3237
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCRÉCIA

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO 1192/2024

DECRETO Nº 1192/2024

Abre crédito Adicional Especial por excesso de arrecadação e anulação parcial de dotação.

A PREFEITA MUNICIPAL DE LUCRÉCIA, no uso de suas atribuições legais, notadamente o que lhe confere a lei orgânica municipal e em conformidade com a Lei 707/2021.

CONSIDERANDO, Art. 42. Os créditos suplementares e especiais serão autorizados por lei e abertos por decreto executivo;
CONSIDERANDO, Art. 43. § 1º Consideram-se recursos para o fim deste artigo, desde que não comprometidos: I - o superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior; II - os provenientes de excesso de arrecadação; III - os resultantes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias ou de créditos adicionais, autorizados em Lei*;*

D E C R E T A
Art. 1º. - Fica aberto no corrente mês um crédito Especial no valor R$ 287.500,00 (duzentos e oitenta e sete mil e quinhentos reais), à dotação especificada a seguir:

Fonte de Suplementação: Excesso de Arrecadação					
2 - Prefeitura Municipal de Lucrécia					
	10001 - SEC. MUN. DA JUVENTUDE TURISMO E ESPORTE				
		1.173 - Construção do Campo de Futebol Society			
			431 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	Fonte: 17000000	R$ 286.500,00
			Total da Ação:		**R$ 286.500,00**
			Total da Unidade Orçamentária:		**R$ 286.500,00**
Fonte de Suplementação: Anulação de Despesa					
2 - Prefeitura Municipal de Lucrécia					
	10001 - SEC. MUN. DA JUVENTUDE TURISMO E ESPORTE				
		1.173 - Construção do Campo de Futebol Society			
			432 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	Fonte: 15000000	R$ 1.000,00
			Total da Ação:		**R$ 1.000,00**
			Total da Unidade Orçamentária:		**R$ 1.000,00**

Art. 2º - Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o artigo anterior, será oriundo do Excesso de Arrecadação através de Transferências Especiais nos termos do art. 166-A da Constituição Federal e da anulação total ou parcial das dotações orçamentárias a seguir:

2 - Prefeitura Municipal de Lucrécia					
	10001 - SEC. MUN. DA JUVENTUDE TURISMO E ESPORTE				
		2.60 - Programa de Incentivo Esporte, Turismo Apoio Juventude			
			312 - 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	Fonte: 15000000	R$ 1.000,00
			Total da Ação:		**R$ 1.000,00**
			Total da Unidade Orçamentária:		**R$ 1.000,00**

. **Art. 3º**. - Este decreto entrará em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

Lucrécia/RN, 6 de março de 2024.

MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO
Prefeita do Município de Lucrécia/RN

CÁLCULO DA ESTIMATIVA DE EXCESSO DE ARRECADAÇÃO
ANEXO

FONTE: 17000000-Outras Transferências de Convênios ou instrumentos Congêneres da União.	
Excesso de Arrecadação através do Repasse do Contrato de Repasse OGU nº 916075/2021 - Operação 1079006-33 - Programa Esporte	
1) Previsão da receita para exercício 2024	0,00
2) Arrecadação no período de janeiro a fevereiro/2024	286.500,00
3) Total da arrecadação prevista para 2024(conf. LOA)	0,00
4) Total da arrecadação prevista para o exercício 2024	0,00
5) Demonstração do cálculo do excesso de arrecadação	
a) Previsão Receita para 2024(LOA)	0,00
b) Valor arrecadado até fevereiro 2024	286.500,00
c) Valor estimado para arrecadação –até dezembro	0,00
d) EXCESSO DE ARRECADAÇÃO + A PROVAVEL ARRECADAÇÃO ATÉ DEZEMBRO.	286.500,00
e) Valor Utilizado	0,00
f) Valor Utilizado neste decreto	286.500,00
g) Saldo de excesso em 06/03/2024	0,00

Publicado por:
Kylson Kennedy Bandeira
Código Identificador:2865C97D

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 07/03/2024. Edição 3237
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCRÉCIA

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº. 1193/2024, DE 07 DE MARÇO DE 2024

Rua dos Poderes, 256 – Centro – CNPJ: 08.349.045/0001-88
Telefone: (84) 3396-0178– CEP: 59.805-000– Lucrécia/RN

Decreto Nº. 1193/2024 Lucrécia/ RN, 7 de março de 2024.

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Lucrécia, o credito suplementar no valor de R$ 55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais), para o reforço de dotação (ões) orçamentária (s).

A **Prefeita Municipal de Lucrécia/RN,** Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais,
DECRETA:
Art. 1º. Fica aberto o crédito adicional "suplementar" no valor de R$ 55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais), mediante suplementação das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente, sob as rubricas em anexo:
Art. 2º. Os recursos necessários à execução deste decreto correrão por conta da:
I - Anulação parcial das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente sob as rubricas abaixo especificadas.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

Lucrécia/RN, 7 de março de 2024.

MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO
Prefeita Municipal

ANEXO I					
RELAÇÃO DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTARIAS					
Suplementação					
Fonte de Suplementação: Anulação de Despesa					
3 - Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia					
	6001 - SEC. MUN. DE SAÚDE / FUNDO MUL. DE SAÚDE				
		2.140 - Estrut. Rede Serviços At. Basica Saude			
			77 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	Fonte: 16000000	R$ 55.000,00
Total da Ação:					**R$ 55.000,00**
Total da Unidade Orçamentária:					**R$ 55.000,00**
Valor total Suplementado:					**R$ 55.000,00**
Redução					
3 - Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia					
	6001 - SEC. MUN. DE SAÚDE / FUNDO MUL. DE SAÚDE				
		2.140 - Estrut. Rede Serviços At. Basica Saude			
			96 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 16000000	R$ 55.000,00
Total da Ação:					**R$ 55.000,00**
Total da Unidade Orçamentária:					**R$ 55.000,00**
Valor total Reduzido:					**R$ 55.000,00**

MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Kylson Kennedy Bandeira
Código Identificador:5B600EB6

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 08/03/2024. Edição 3238
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCRÉCIA

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº. 1194/2024, DE 12 DE MARÇO DE 2024

Rua dos Poderes, 256 – Centro – CNPJ: 08.349.045/0001-88
Telefone: (84) 3396-0178– CEP: 59.805-000– Lucrécia/RN
Decreto Nº. 1194/2024
Lucrécia/ RN, 12 de março de 2024.

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Lucrécia, o credito Suplementar no valor de R$ 81.379,60 (oitenta e um mil e trezentos e setenta e nove reais e sessenta centavos), para o reforço de dotação (ões) orçamentária (s).

A **Prefeita Municipal de Lucrécia/RN,** Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais,
DECRETA:
Art. 1º. Fica aberto o crédito adicional "suplementar" no valor de R$ 81.379,60 (oitenta e um mil e trezentos e setenta e nove reais e sessenta centavos), mediante suplementação das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente, sob as rubricas em anexo:
Art. 2º. Os recursos necessários à execução deste decreto correrão por conta da:
I - Anulação parcial das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente sob as rubricas abaixo especificadas.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

Lucrécia/RN, 12 de março de 2024.

MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO
Prefeita Municipal

ANEXO I					
RELAÇÃO DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTARIAS					
Suplementação					
Fonte de Suplementação: Anulação de Despesa					
2 - Prefeitura Municipal de Lucrécia					
	2201 - GABINETE DO PREFEITO				
		2.2 - Manutenção das Atividades do Gabinte do Prefeito			
			300 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 15000000	R$ 62.000,00
Total da Ação:					**R$ 62.000,00**
Total da Unidade Orçamentária:					**R$ 62.000,00**
	14001- CONTADORIA MUNICIPAL				
		2.107 - Manutenção Contadoria Municipal			
			323 - 3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	Fonte: 15000000	R$ 15.009,60
Total da Ação:					**R$ 15.009,60**
Total da Unidade Orçamentária:					**R$ 15.009,60**
3 - Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia					
	6001 - SEC. MUN. DE SAÚDE / FUNDO MUL. DE SAÚDE				
		2.140 - Estrut. Rede Serviços At. Basica Saude			
			97 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 15021002	R$ 4.370,00
Total da Ação:					**R$ 4.370,00**
Total da Unidade Orçamentária:					**R$ 4.370,00**
Valor total Suplementado:					**R$ 81.379,60**
Redução					
2 - Prefeitura Municipal de Lucrécia					
	14001- CONTADORIA MUNICIPAL				

		2.107 - Manutenção Contadoria Municipal			
			321 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 15000000	R$ 15.009,60
Total da Ação:					**R$ 15.009,60**
Total da Unidade Orçamentária:					**R$ 15.009,60**
	99999- RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
		2.999 - Reserva de Contigência			
			61 - 9.9.99.99.00 - A Classificar	Fonte: 15000000	R$ 62.000,00
Total da Ação:					**R$ 62.000,00**
Total da Unidade Orçamentária:					**R$ 62.000,00**
3 - Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia					
	6001 - SEC. MUN. DE SAÚDE / FUNDO MUL. DE SAÚDE				
		2.143 - Estrut. Rede Serv. Media e Alta Complex. FMS			
			134 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 15021002	R$ 4.370,00
Total da Ação:					**R$ 4.370,00**
Total da Unidade Orçamentária:					**R$ 4.370,00**
Valor total Reduzido:					**R$ 81.379,60**

MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Kylson Kennedy Bandeira
Código Identificador:CCA706A1

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 14/03/2024. Edição 3242
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCRÉCIA

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº. 1195/2024, DE 13 DE MARÇO DE 2024

Rua dos Poderes, 256 – Centro – CNPJ: 08.349.045/0001-88
Telefone: (84) 3396-0178– CEP: 59.805-000– Lucrécia/RN
Decreto Nº. 1195/2024 Lucrécia/ RN, 13 de março de 2024.

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Lucrécia, o credito suplementar no valor de R$ 154.000,00 (cento e cinquenta e quatro mil reais), para o reforço de dotação (ões) orçamentária (s).

A **Prefeita Municipal de Lucrécia/RN,** Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais,
DECRETA:
Art. 1º. Fica aberto o crédito adicional "suplementar" no valor de R$ 154.000,00 (cento e cinquenta e quatro mil reais), mediante suplementação das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente, sob as rubricas em anexo:
Art. 2º. Os recursos necessários à execução deste decreto correrão por conta da:
I - Anulação parcial das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente sob as rubricas abaixo especificadas.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

Lucrécia/RN, 13 de março de 2024.

MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO
Prefeita Municipal

ANEXO I					
RELAÇÃO DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTARIAS					
Suplementação					
Fonte de Suplementação: Anulação de Despesa					
3 - Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia					
	6001- SEC. MUN. DE SAÚDE / FUNDO MUL. DE SAÚDE				
		2.140 - Estrut. Rede Serviços At. Basica Saude			
			87 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	Fonte: 16000000	R$ 100.000,00
Total da Ação:					**R$ 100.000,00**
		2.143 - Estrut. Rede Serv. Media e Alta Complex. FMS			
			128 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	Fonte: 15021002	R$ 53.000,00
Total da Ação:					**R$ 53.000,00**
Total da Unidade Orçamentária:					**R$ 153.000,00**
4 - Fundo Municipal de Assistência Social de Lucrécia					
	7001- SEC. M. ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO FMAS				
		2.43 - Fundo Municipal de Assistencia Social			
			223 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 16620000	R$ 1.000,00
Total da Ação:					**R$ 1.000,00**
Total da Unidade Orçamentária:					**R$ 1.000,00**
Valor total Suplementado:					**R$ 154.000,00**
Redução					
3 - Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia					
	6001- SEC. MUN. DE SAÚDE / FUNDO MUL. DE SAÚDE				
		2.140 - Estrut. Rede Serviços At. Basica Saude			

			96 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 16000000	R$ 100.000,00
Total da Ação:					**R$ 100.000,00**
		2.143 - Estrut. Rede Serv. Media e Alta Complex. FMS			
			127 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	Fonte: 15021002	R$ 13.000,00
			134 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 15021002	R$ 20.000,00
			417 - 3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	Fonte: 15021002	R$ 20.000,00
Total da Ação:					**R$ 53.000,00**
Total da Unidade Orçamentária:					**R$ 153.000,00**
4 - Fundo Municipal de Assistência Social de Lucrécia					
	7001- SEC. M. ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO FMAS				
		2.43 - Fundo Municipal de Assistencia Social			
			222 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	Fonte: 16620000	R$ 1.000,00
Total da Ação:					**R$ 1.000,00**
Total da Unidade Orçamentária:					**R$ 1.000,00**
Valor total Reduzido:					**R$ 154.000,00**

MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Kylson Kennedy Bandeira
Código Identificador:1C0171F9

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 14/03/2024. Edição 3242
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCRÉCIA

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO 1196/2024

DECRETO Nº 1196/2024

Abre crédito adicional suplementar por excesso de arrecadação.

A PREFEITA MUNICIPAL DE LUCRÉCIA, no uso de suas atribuições legais, notadamente o que lhe confere a lei orgânica municipal e em conformidade com a Lei 756/2023.

CONSIDERANDO, Art. 42. Os créditos suplementares e especiais serão autorizados por lei e abertos por decreto executivo;
CONSIDERANDO, Art. 43. § 1º Consideram-se recursos para o fim deste artigo, desde que não comprometidos: I - o superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior; II - os provenientes de excesso de arrecadação; III - os resultantes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias ou de créditos adicionais, autorizados em Lei*;*

D E C R E T A
Art. 1º. - Fica aberto no corrente mês um crédito Suplementar no valor R$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais), à dotação especificada a seguir:

Fonte de Suplementação: Excesso de Arrecadação					
3 - Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia					
	6001 - SEC. MUN. DE SAÚDE / FUNDO MUL. DE SAÚDE				
		2.142 - Estrut. Rede Serv. Media e Alta Complex.			
			433 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 17103210	R$ 130.000,00
			Total da Ação:		**R$ 130.000,00**
			Total da Unidade Orçamentária:		**R$ 130.000,00**

Art. 2º - Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o artigo anterior, será oriundo do Excesso de Arrecadação, conforme demonstrativo em anexo.

. **Art. 3º**. - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Lucrécia/RN, 13 de março de 2024.

MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO
Prefeita do Município de Lucrécia/RN

CÁLCULO DA ESTIMATIVA DE EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	
ANEXO 1196	
FONTE: 17103210-Transferência Especial dos Estados - decorrentes de emendas parlamentares individuais	
1) Previsão da receita para exercício 2024	-
2) Arrecadação no período de janeiro até dezembro/2024	130.000,00
3) Total da arrecadação prevista para 2024(conf. LOA)	-
4) Total da arrecadação prevista para o exercício 2024	130.000,00
5) Demonstração do cálculo do excesso de arrecadação	
a) Previsão Receita para 2024(LOA)	-
b) Valor arrecadado até dezembro 2024	130.000,00
c) Valor estimado para arrecadação –até dezembro	-
d) EXCESSO DE ARRECADAÇÃO + A PROVAVEL ARRECADAÇÃO ATÉ DEZEMBRO.	130.000,00
e) Valor Utilizado	
f) Valor Utilizado neste decreto	130.000,00
g) Saldo de excesso em 13/03/2024	-

Publicado por:
Kylson Kennedy Bandeira
Código Identificador:124A241A

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 15/03/2024. Edição 3243
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCRÉCIA

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO 1197/2024

DECRETO Nº 1197/2024

Abre crédito adicional suplementar por anulação..

A PREFEITA MUNICIPAL DE LUCRÉCIA, no uso de suas atribuições legais, notadamente o que lhe confere a lei orgânica municipal e em conformidade com a Lei 710/2021.

CONSIDERANDO, Art. 42. Os créditos suplementares e especiais serão autorizados por lei e abertos por decreto executivo;
CONSIDERANDO, Art. 43. § 1º Consideram-se recursos para o fim deste artigo, desde que não comprometidos: I - o superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior; II - os provenientes de excesso de arrecadação; III - os resultantes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias ou de créditos adicionais, autorizados em Lei*;*

D E C R E T A
Art. 1º. - Fica aberto no corrente mês um crédito Suplementar no valor R$ 100.000,00 (cem mil reais), à dotação especificada a seguir:

Fonte de Suplementação: Anulação de Despesa					
3 - Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia					
	6001 - SEC. MUN. DE SAÚDE / FUNDO MUL. DE SAÚDE				
		2.140 - Estrut. Rede Serviços At. Basica Saude			
			87 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	Fonte: 16000000	R$ 100.000,00
			Total da Ação:		**R$ 100.000,00**
			Total da Unidade Orçamentária:		**R$ 100.000,00**

Art. 2º - Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o artigo anterior, será oriundo da anulação total ou parcial da dotação a seguir:

3 - Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia					
	6001 - SEC. MUN. DE SAÚDE / FUNDO MUL. DE SAÚDE				
		2.140 - Estrut. Rede Serviços At. Basica Saude			
			96 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 16000000	R$ 100.000,00
			Total da Ação:		**R$ 100.000,00**
			Total da Unidade Orçamentária:		**R$ 100.000,00**

. **Art. 3º**. - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Lucrécia/RN, 13 de março de 2024.

MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO
Prefeita do Município de Lucrécia/RN

Publicado por:
Kylson Kennedy Bandeira
Código Identificador:EB9FD8AF

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 15/03/2024. Edição 3243
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCRÉCIA

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO 1198/2024

DECRETO Nº 1198/2024
Abre crédito adicional suplementar por Excesso de Arrecadação.
A PREFEITA MUNICIPAL DE LUCRÉCIA, no uso de suas atribuições legais, notadamente o que lhe confere a lei orgânica municipal e em conformidade com a Lei 710/2021.

CONSIDERANDO, Art. 42. Os créditos suplementares e especiais serão autorizados por lei e abertos por decreto executivo;
CONSIDERANDO, Art. 43. § 1º Consideram-se recursos para o fim deste artigo, desde que não comprometidos: I - o superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior; II - os provenientes de excesso de arrecadação; III - os resultantes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias ou de créditos adicionais, autorizados em Lei*;*
CONSIDERANDO, Art. 43. A abertura dos créditos suplementares e especiais depende da existência de recursos disponíveis para ocorrer a despesa e será precedida de exposição justificativa. (Veto rejeitado no D.O. 05/05/1964). § 3º Entende-se por excesso de arrecadação, para os fins deste artigo, o saldo positivo das diferenças acumuladas mês a mês entre a arrecadação prevista e a realizada, considerando-se, ainda, a tendência do exercício. (Veto rejeitado no D.O. 05/05/1964).

D E C R E T A
Art. 1º. - Fica aberto no corrente mês um crédito Suplementar no valor R$ 434.765,32 (quatrocentos e trinta e quatro mil e setecentos e sessenta e cinco reais e trinta e dois centavos), à dotação especificada a seguir:

Fonte de Suplementação: Excesso de Arrecadação											
	3 - Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia										
		6001 - SEC. MUN. DE SAÚDE / FUNDO MUL. DE SAÚDE									
			2.140 - Estrut. Rede Serviços At. Basica Saude								
				421 - 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado					Fonte: 16050000	R$ 387.971,32	
				423 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil					Fonte: 16050000	R$ 46.794,00	
Total da Ação:										**R$ 434.765,32**	
Total da Unidade Orçamentária:										**R$ 434.765,32**	

Art. 2º - Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o artigo anterior, será oriundo do Excesso de Arrecadação, conforme demonstrativo em anexo.

. **Art. 3º**. - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Lucrécia/RN, 14 de março de 2024.

MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO
Prefeita do Município de Lucrécia/RN

CÁLCULO DA ESTIMATIVA DE EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	
ANEXO DECRETO 1198	
FONTE: 16050000 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	
1) Previsão da receita para exercício 2024	-
2) Arrecadação no período de janeiro até novembro/2024	466.615,34
3) Total da arrecadação prevista para 2024(conf. LOA)	-
4) Total da arrecadação prevista para o exercício 2024	-
	466.615,34
5) Demonstração do cálculo do excesso de arrecadação	
a) Previsão Receita para 2024(LOA)	-
b) Valor arrecadado até novembro 2024	466.615,34
c) Valor estimado para arrecadação –até dezembro	-
d) EXCESSO DE ARRECADAÇÃO + A PROVAVEL ARRECADAÇÃO ATÉ DEZEMBRO.	466.615,34
e) Valor Utilizado	31.850,02
f) Valor Utilizado neste decreto	434.765,32
g) Saldo de excesso em 14/03/2024	-

Publicado por:
Kylson Kennedy Bandeira
Código Identificador:0446C347

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 15/03/2024. Edição 3243
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCRÉCIA

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº. 1199/2024, DE 15 DE MARÇO DE 2024

Rua dos Poderes, 256 – Centro – CNPJ: 08.349.045/0001-88
Telefone: (84) 3396-0178– CEP: 59.805-000– Lucrécia/RN
Decreto Nº. 1199/2024
Lucrécia/ RN, 15 de março de 2024.

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Lucrécia, o credito suplementar no valor de R$ 10.111,00 (dez mil e cento e onze reais), para o reforço de dotação (ões) orçamentária (s).

A **Prefeita Municipal de Lucrécia/RN,** Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais,
DECRETA:
Art. 1º. Fica aberto o crédito adicional "suplementar" no valor de R$ 10.111,00 (dez mil e cento e onze reais), mediante suplementação das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente, sob as rubricas em anexo:
Art. 2º. Os recursos necessários à execução deste decreto correrão por conta da:
I - Anulação parcial das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente sob as rubricas abaixo especificadas.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

Lucrécia/RN, 15 de março de 2024.

MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO
Prefeita Municipal

ANEXO I					
RELAÇÃO DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTARIAS					
Suplementação					
Fonte de Suplementação: Anulação de Despesa					
3 - Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia					
	6001 - SEC. MUN. DE SAÚDE / FUNDO MUL. DE SAÚDE				
		2.140 - Estrut. Rede Serviços At. Basica Saude			
			97 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 15021002	R$ 10.000,00
Total da Ação:					**R$ 10.000,00**
Total da Unidade Orçamentária:					**R$ 10.000,00**
4 - Fundo Municipal de Assistência Social de Lucrécia					
	7001 - SEC. M. ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO FMAS				
		2.43 - Fundo Municipal de Assistencia Social			
			218 - 3.3.50.41.00 - Contribuições	Fonte: 16620000	R$ 111,00
Total da Ação:					**R$ 111,00**
Total da Unidade Orçamentária:					**R$ 111,00**
Valor total Suplementado:					**R$ 10.111,00**
Redução					
3 - Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia					
	6001 - SEC. MUN. DE SAÚDE / FUNDO MUL. DE SAÚDE				
		2.143 - Estrut. Rede Serv. Media e Alta Complex. FMS			
			134 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 15021002	R$ 10.000,00
Total da Ação:					**R$ 10.000,00**
Total da Unidade Orçamentária:					**R$**

					10.000,00
4 - Fundo Municipal de Assistência Social de Lucrécia					
	7001 - SEC. M. ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO FMAS				
		2.43 - Fundo Municipal de Assistencia Social			
			227 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	Fonte: 16620000	R$ 111,00
Total da Ação:					**R$ 111,00**
Total da Unidade Orçamentária:					**R$ 111,00**
Valor total Reduzido:					**R$ 10.111,00**

MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Kylson Kennedy Bandeira
Código Identificador:4E641B01

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 18/03/2024. Edição 3244
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCRÉCIA

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº. 1200/2024, DE 18 DE MARÇO DE 2024

Rua dos Poderes, 256 – Centro – CNPJ: 08.349.045/0001-88
Telefone: (84) 3396-0178– CEP: 59.805-000– Lucrécia/RN
Decreto Nº. 1200/2024 Lucrécia/ RN, 18 de março de 2024.

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Lucrécia, o credito suplementar no valor de R$ 69.622,74 (sessenta e nove mil e seiscentos e vinte e dois reais e setenta e quatro centavos), para o reforço de dotação (ões) orçamentária (s).

A **Prefeita Municipal de Lucrécia/RN,** Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais,
DECRETA:
Art. 1º. Fica aberto o crédito adicional "suplementar" no valor de R$ 69.622,74 (sessenta e nove mil e seiscentos e vinte e dois reais e setenta e quatro centavos), mediante suplementação das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente, sob as rubricas em anexo:

Art. 2º. Os recursos necessários à execução deste decreto correrão por conta da:

I - Anulação parcial das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente sob as rubricas abaixo especificadas.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

Lucrécia/RN, 18 de março de 2024.

MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO
Prefeita Municipal

Estado do Rio Grande do Norte						
Prefeitura Municipal de Lucrécia						
Rua dosPoderes, 256 – Centro – CNPJ: 08.349.045/0001-88						
Telefone: (84)3396-0178– CEP: 59.805-000– Lucrécia/RN						
ANEXO I						
RELAÇÃO DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTARIAS						
Suplementação						
Fonte de Suplementação: Anulação de Despesa						
2 - Prefeitura Municipal de Lucrécia						
	5003 - FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO LUCRÉCIA					
		2.19 - Manutenção Salario Educação				
			132 - 3.3.90.30.00 -	Material de Consumo	Fonte:15500000	R$ 7.000,74
Total da Ação:						**R$ 7.000,74**
Total da UnidadeOrçamentária:						**R$ 7.000,74**
	9901 - SEC. MUN. DE AGRIC. REC. HID. E DA PESCA					
		2.63 - Prog. Apoio ao Agric. - Corte de Terra				
			38 - 3.3.50.43.00 -	Subvenções Sociais	Fonte:15000000	R$ 20.000,00
Total da Ação:						**R$20.000,00**
Total da UnidadeOrçamentária:						**R$20.000,00**
	13013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE					
		2.122 - Manutenção Sec. Mun. Transporte				
			58 - 3.3.90.39.00 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte:15000000	R$ 1.610,00
Total da Ação:						**R$ 1.610,00**
Total da UnidadeOrçamentária:						**R$ 1.610,00**
3 - Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia						
	6001 - SEC. MUN. DE SAÚDE / FUNDO MUL. DE SAÚDE					

		2.140 - Estrut. Rede Serviços At. Basica Saude				
			84 - 3.3.90.14.00 -	Diárias – Civil	Fonte:16000000	R$ 2.000,00
			97 - 3.3.90.39.00 -	Outros Serviços de Terceiros -	Fonte:	R$ 39.012,00
Estado do Rio Grande do Norte						
Prefeitura Municipal de Lucrécia						
Rua dosPoderes, 256 – Centro – CNPJ: 08.349.045/0001-88						
Telefone: (84)3396-0178– CEP: 59.805-000– Lucrécia/RN						
				Pessoa Jurídica	15021002	
Total da Ação:						**R$41.012,00**
Total da UnidadeOrçamentária:						**R$41.012,00**
Valor total Suplementado:						**R$ 69.622,74**
Redução						
2 - Prefeitura Municipal de Lucrécia						
	5003 - FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO LUCRÉCIA					
		2.19 - Manutenção Salario Educação				
			138 - 3.3.90.39.00 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte:15500000	R$ 7.000,74
Total da Ação:						**R$ 7.000,74**
Total da UnidadeOrçamentária:						**R$ 7.000,74**
	9901 - SEC. MUN. DE AGRIC. REC. HID. E DA PESCA					
		2.63 - Prog. Apoio ao Agric. - Corte de Terra				
			39 - 3.3.90.30.00 -	Material de Consumo	Fonte:15000000	R$ 20.000,00
Total da Ação:						**R$20.000,00**
Total da UnidadeOrçamentária:						**R$20.000,00**
	14001 - CONTADORIA MUNICIPAL					
		2.107 - Manutenção Contadoria Municipal				
			321 - 3.3.90.39.00 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte:15000000	R$ 1.610,00
Total da Ação:						**R$ 1.610,00**
Total da UnidadeOrçamentária:						**R$ 1.610,00**
3 - Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia						
	6001 - SEC. MUN. DE SAÚDE / FUNDO MUL. DE SAÚDE					
		2.140 - Estrut. Rede Serviços At. Basica Saude				
			96 - 3.3.90.39.00 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte:16000000	R$ 2.000,00
Total da Ação:						**R$ 2.000,00**
		2.143 - Estrut. Rede Serv. Media e Alta Complex. FMS				
Estado do Rio Grande do Norte						
Prefeitura Municipal de Lucrécia						
Rua dosPoderes, 256 – Centro – CNPJ: 08.349.045/0001-88						
Telefone: (84) 3396-0178– CEP: 59.805-000 – Lucrécia/RN						
			134 - 3.3.90.39.00 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte:15021002	R$ 39.012,00
Total da Ação:						**R$39.012,00**
Total da UnidadeOrçamentária:						**R$41.012,00**
Valor total Reduzido:						**R$ 69.622,74**
MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO						
Prefeita Municipal						

Publicado por:
Kylson Kennedy Bandeira
Código Identificador:5D05058A

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 20/03/2024. Edição 3246
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCRÉCIA

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO 1201/2024

DECRETO Nº 1201/2024

Abre Crédito Adicional Especial ao Orçamento 2024, por superávit Financeiro.
A PREFEITA MUNICIPAL DE LUCRÉCIA, no uso de suas atribuições legais, notadamente o que lhe confere a lei orgânica municipal e em conformidade com a Lei 774/2024.

CONSIDERANDO, Art. 42. Os créditos suplementares e especiais serão autorizados por lei e abertos por decreto executivo;
CONSIDERANDO, Art. 43. § 1º Consideram-se recursos para o fim deste artigo, desde que não comprometidos: I - o superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior; II - os provenientes de excesso de arrecadação; III - os resultantes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias ou de créditos adicionais, autorizados em Lei*;*

D E C R E T A
Art. 1º. - Fica aberto no corrente mês um crédito Especial no valor R$ 221.461,48 (duzentos e vinte e um mil e quatrocentos e sessenta e um reais e quarenta e oito centavos), à dotação especificada a seguir:

Fonte de Suplementação: Superavit Financeiro			
2 - Prefeitura Municipal de Lucrécia			
11001 - SEC. MUNIC. DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE			
1.146 - RECUPERAÇÃO E URBANIZAÇÃO DE PRACAS			
434 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações		Fonte: 27063110	R$ 221.461,48
Total da Ação:			**R$ 221.461,48**
Total da Unidade Orçamentária:			**R$ 221.461,48**

Art. 2º - Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o artigo anterior, será oriundo do Superávit Financeiro apurado no Balanço Patrimonial:

. **Art. 3º**. - Este decreto entrará em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.
Lucrécia/RN, 20 de março de 2024.

MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO
Prefeita do Município de Lucrécia/RN

ANEXO I	
FONTE: 27063110 -Transferência Especial da União – decorrentes de emendas parlamentares individuais.	
(A) Superávit Financeiro Apurado no Balanço Patrimonial exercício 2023	785.150,42
(B) Créditos Especiais e Extraordinários reabertos	-
(C) Créditos Extraordinários	-
(D) Créditos Suplementares e Especiais	-
Abertos	
Em realizados	
Valor deste crédito decreto	221.461,48
(E) Outras modificações orçamentárias efetivas	-
Saldo = (A) - (B) - (C) - (D) - (E) EM 20/03/2024	563.688,94

Publicado por:
Kylson Kennedy Bandeira
Código Identificador:2FFB9A8D

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 21/03/2024. Edição 3247
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCRÉCIA

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº. 1202/2024, DE 21 DE MARÇO DE 2024

Rua dos Poderes, 256 – Centro – CNPJ: 08.349.045/0001-88
Telefone: (84) 3396-0178– CEP: 59.805-000– Lucrécia/RN
Decreto Nº. 1202/2024 Lucrécia/ RN, 21 de março de 2024.

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Lucrécia, o credito suplementar no valor de R$ 1.785,01 (um mil e setecentos e oitenta e cinco reais e um centavo), para o reforço de dotação (ões) orçamentária (s).

A **Prefeita Municipal de Lucrécia/RN,** Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais,
DECRETA:
Art. 1º. Fica aberto o crédito adicional "suplementar" no valor de R$ 1.785,01 (um mil e setecentos e oitenta e cinco reais e um centavo), mediante suplementação das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente, sob as rubricas em anexo:
Art. 2º. Os recursos necessários à execução deste decreto correrão por conta da:
I - Anulação parcial das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente sob as rubricas abaixo especificadas.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

Lucrécia/RN, 21 de março de 2024.

MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO
Prefeita Municipal

ANEXO I					
RELAÇÃO DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTARIAS					
Suplementação					
Fonte de Suplementação: Anulação de Despesa					
2 - Prefeitura Municipal de Lucrécia					
	5003 - FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO LUCRÉCIA				
		2.10 - Manutenção Educ. Basica FUNDAMENTAL 25%			
			118 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 15021001	R$ 1.785,01
Total da Ação:					**R$ 1.785,01**
Total da Unidade Orçamentária:					**R$ 1.785,01**
Valor total Suplementado:					**R$ 1.785,01**
Redução					
2 - Prefeitura Municipal de Lucrécia					
	5003 - FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO LUCRÉCIA				
		2.10 - Manutenção Educ. Basica FUNDAMENTAL 25%			
			117 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	Fonte: 15021001	R$ 1.785,01
Total da Ação:					**R$ 1.785,01**
Total da Unidade Orçamentária:					**R$ 1.785,01**
Valor total Reduzido:					**R$ 1.785,01**

MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Kylson Kennedy Bandeira
Código Identificador:B4938ED7

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 22/03/2024. Edição 3248
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCRÉCIA

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº. 1203/2024, DE 25 DE MARÇO DE 2024.

Rua dos Poderes, 256 – Centro – CNPJ: 08.349.045/0001-88
Telefone: (84) 3396-0178– CEP: 59.805-000– Lucrécia/RN
Decreto Nº. 1203/2024 Lucrécia/ RN, 25 de março de 2024.

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Lucrécia, o credito suplementar no valor de R$ 47.800,00 (quarenta e sete mil e oitocentos reais), para o reforço de dotação (ões) orçamentária (s).

A **Prefeita Municipal de Lucrécia/RN,** Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais,
DECRETA:
Art. 1º. Fica aberto o crédito adicional "suplementar" no valor de R$ 47.800,00 (quarenta e sete mil e oitocentos reais), mediante suplementação das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente, sob as rubricas em anexo:
Art. 2º. Os recursos necessários à execução deste decreto correrão por conta da:
I – Anulação parcial das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente sob as rubricas abaixo especificadas.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

Lucrécia/RN, 25 de março de 2024.

MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO
Prefeita Municipal

ANEXO I
RELAÇÃO DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTARIAS

Suplementação					
Fonte de Suplementação: Anulação de Despesa					
3 - Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia					
	6001- SEC. MUN. DE SAÚDE / FUNDO MUL. DE SAÚDE				
		2.28 - Programa Vigilancia Sanitaria B1.Vig.Sau			
			164 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	Fonte: 15021002	R$ 5.000,00
Total da Ação:					**R$ 5.000,00**
Total da Unidade Orçamentária:					**R$ 5.000,00**
4 - Fundo Municipal de Assistência Social de Lucrécia					
	7001- SEC. M. ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO FMAS				
		2.43 - Fundo Municipal de Assistencia Social			
			223 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 16620000	R$ 42.800,00
Total da Ação:					**R$ 42.800,00**
Total da Unidade Orçamentária:					**R$ 42.800,00**
Valor total Suplementado:					**R$ 47.800,00**
Redução					
3 - Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia					
	6001- SEC. MUN. DE SAÚDE / FUNDO MUL. DE SAÚDE				
		2.140- Estrut. Rede Serviços At. Basica Saude			
			414 - 3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	Fonte: 15021002	R$ 5.000,00
Total da Ação:					**R$ 5.000,00**
Total da Unidade Orçamentária:					**R$ 5.000,00**
4 - Fundo Municipal de Assistência Social de Lucrécia					

	7001- SEC. M. ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO FMAS				
		2.158- PROGRAMA APRENDIZ LUCRECIENSE			
			395 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	Fonte: 16620000	R$ 42.800,00
Total da Ação:					**R$ 42.800,00**
Total da Unidade Orçamentária:					**R$ 42.800,00**
Valor total Reduzido:					**R$ 47.800,00**

MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Kylson Kennedy Bandeira
Código Identificador:BEB80481

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 26/03/2024. Edição 3250
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCRÉCIA

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO 1204/2024

DECRETO Nº 1204/2024
Abre crédito adicional Suplementar por Excesso de Arrecadação.

A PREFEITA MUNICIPAL DE LUCRÉCIA, no uso de suas atribuições legais, notadamente o que lhe confere a lei orgânica municipal e em conformidade com a Lei 710/2021.

CONSIDERANDO, Art. 42. Os créditos suplementares e especiais serão autorizados por lei e abertos por decreto executivo;
CONSIDERANDO, Art. 43. § 1º Consideram-se recursos para o fim deste artigo, desde que não comprometidos: I - o superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior; II - os provenientes de excesso de arrecadação; III - os resultantes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias ou de créditos adicionais, autorizados em Lei*;*

D E C R E T A
Art. 1º. - Fica aberto no corrente mês um crédito Suplementar no valor R$ 57.600,00 (cinquenta e sete mil e seiscentos reais), à dotação especificada a seguir:

Fonte de Suplementação: Excesso de Arrecadação				
2 - Prefeitura Municipal de Lucrécia				
5003 - FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO LUCRÉCIA				
2.19 - Manutenção Salario Educação				
	132 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo		Fonte: 15500000	R$ 44.000,00
	138 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		Fonte: 15500000	R$ 13.600,00
Total da Ação:				**R$ 57.600,00**
Total da Unidade Orçamentária:				**R$ 57.600,00**

Art. 2º - Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o artigo anterior, será oriundo do Excesso de Arrecadação, conforme Portaria 109/2024 detalhado no demonstrativo em anexo.

. **Art. 3º**. - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Lucrécia/RN, 25 de março de 2024.

MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO
Prefeita do Município de Lucrécia/RN

CÁLCULO DA ESTIMATIVA DE EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	
ANEXO 1204	
FONTE: 15500000 - Transferencia do Salário Educação	
1) Previsão da receita para exercício 2024	75.000,00
2) Arrecadação no período de janeiro até dezembro/2024	265.089,61
3) Total da arrecadação prevista para 2024(conf. LOA)	
4) Total da arrecadação prevista para o exercício 2024	265.089,61
5) Demonstração do cálculo do excesso de arrecadação	
a) Previsão Receita para 2024(LOA)	75.000,00
b) Valor arrecadado até dezembro 2024	265.089,61
c) Valor estimado para arrecadação –até dezembro	-
d) EXCESSO DE ARRECADAÇÃO + A PROVAVEL ARRECADAÇÃO ATÉ DEZEMBRO.	190.089,61
e) Valor Utilizado	
f) Valor Utilizado neste decreto	57.600,00
g) Saldo de excesso em 25/03/2024	132.489,61

Publicado por:
Kylson Kennedy Bandeira
Código Identificador:60903EFF

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 26/03/2024. Edição 3250
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCRÉCIA

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº. 1205/2024, DE 26 DE MARÇO DE 2024.

Rua dos Poderes, 256 – Centro – CNPJ: 08.349.045/0001-88
Telefone: (84) 3396-0178– CEP: 59.805-000– Lucrécia/RN
Decreto Nº. 1205/2024
Lucrécia/ RN, 26 de março de 2024.

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Lucrécia, o credito suplementar no valor de R$ 170.112,00 (cento e setenta mil e cento e doze reais), para o reforço de dotação (ões) orçamentária (s).

A **Prefeita Municipal de Lucrécia/RN,** Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais,
DECRETA:
Art. 1º. Fica aberto o crédito adicional "suplementar" no valor de R$ 170.112,00 (cento e setenta mil e cento e doze reais), mediante suplementação das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente, sob as rubricas em anexo:
Art. 2º. Os recursos necessários à execução deste decreto correrão por conta da:
I - Anulação parcial das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente sob as rubricas abaixo especificadas.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

Lucrécia/RN, 26 de março de 2024.

MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO
Prefeita Municipal

ANEXO I					
RELAÇÃO DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTARIAS					
Suplementação					
Fonte de Suplementação: Anulação de Despesa					
2 - Prefeitura Municipal de Lucrécia					
	5003 - FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO LUCRÉCIA				
		2.121 - Programa Bolsa Estudo Nossos Doutores			
			175 - 3.3.90.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes	Fonte: 15000000	R$ 474,00
Total da Ação:					**R$ 474,00**
		2.13 - Manutenção da Educação Infantil - 25% - Creche			
			190 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	Fonte: 15021001	R$ 12.000,00
Total da Ação:					**R$ 12.000,00**
		2.91 - Programa Transporte Escolar FME 25%- Fundamental			
			374 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 15021001	R$ 8.028,00
Total da Ação:					**R$ 8.028,00**
Total da Unidade Orçamentária:					**R$ 20.502,00**
	11001 - SEC. MUNIC. DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE				
		2.61 - Manutenção da Sec. Municipal de Urbanismo Meio Ambiente			
			107 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 15000000	R$ 17.860,00
Total da Ação:					**R$ 17.860,00**
Total da Unidade Orçamentária:					**R$ 17.860,00**
4 - Fundo Municipal de Assistência Social de Lucrécia					
	7001 - SEC. M. ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO FMAS				
		2.43 - Fundo Municipal de Assistencia Social			

			227 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	Fonte: 16620000	R$ 131.750,00
Total da Ação:					**R$ 131.750,00**
Total da Unidade Orçamentária:					**R$ 131.750,00**
Valor total Suplementado:					**R$ 170.112,00**
Redução					
2 - Prefeitura Municipal de Lucrécia					
	5003 - FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO LUCRÉCIA				
		2.10 - Manutenção Educ. Basica FUNDAMENTAL 25%			
			117 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	Fonte: 15021001	R$ 4.694,99
Total da Ação:					**R$ 4.694,99**
		2.151 - Manutenção Educação Infantil - 25% - Pré-escola.			
			369 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	Fonte: 15021001	R$ 4.305,01
			370 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	Fonte: 15021001	R$ 3.000,00
Total da Ação:					**R$ 7.305,01**
		2.22 - Manutenção das Ações Culturais Artisticas			
			215 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	Fonte: 15000000	R$ 474,00
Total da Ação:					**R$ 474,00**
		2.91 - Programa Transporte Escolar FME 25%- Fundamental			
			373 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	Fonte: 15021001	R$ 8.028,00
Total da Ação:					**R$ 8.028,00**
Total da Unidade Orçamentária:					**R$ 20.502,00**
	11001 - SEC. MUNIC. DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE				
		2.61 - Manutenção da Sec. Municipal de Urbanismo Meio Ambiente			
			106 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	Fonte: 15000000	R$ 17.860,00
Total da Ação:					**R$ 17.860,00**
Total da Unidade Orçamentária:					**R$ 17.860,00**
4 - Fundo Municipal de Assistência Social de Lucrécia					
	7001 - SEC. M. ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO FMAS				
		1.141 - PROFISSÃO É TUDO			
			274 - 3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	Fonte: 16620000	R$ 16.000,00
Total da Ação:					**R$ 16.000,00**
		1.142 - PROFISSÃO NOSSA HORTA			
			277 - 3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	Fonte: 16620000	R$ 10.750,00
Total da Ação:					**R$ 10.750,00**
		2.159 - PROGRAMA AUXILIO BRASIL/PAB			
			400 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	Fonte: 16620000	R$ 10.000,00
Total da Ação:					**R$ 10.000,00**
		2.39 - Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e Adolescente			

			176 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	Fonte: 16620000	R$ 30.000,00
			182 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	Fonte: 16620000	R$ 10.000,00
			184 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 16620000	R$ 5.000,00
Total da Ação:					**R$ 45.000,00**
		2.48 - Manutenção Const. dos Direitos Criança Adolescentes			
			195 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	Fonte: 16620000	R$ 50.000,00
Total da Ação:					**R$ 50.000,00**
Total da Unidade Orçamentária:					**R$ 131.750,00**
Valor total Reduzido:					**R$ 170.112,00**

MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Kylson Kennedy Bandeira
Código Identificador:CC41A3F6

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 28/03/2024. Edição 3252
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCRÉCIA

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº. 1207/2024, DE 27 DE MARÇO DE 2024

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Lucrécia, o credito suplementar no valor de R$ 66.000,00 (sessenta e seis mil reais), para o reforço de dotação (ões) orçamentária (s).

A **Prefeita Municipal de Lucrécia/RN,** Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais,

DECRETA:
Art. 1º. Fica aberto o crédito adicional "suplementar" no valor de R$ 66.000,00 (sessenta e seis mil reais), mediante suplementação das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente, sob as rubricas em anexo:
Art. 2º. Os recursos necessários à execução deste decreto correrão por conta da:
I - Anulação parcial das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente sob as rubricas abaixo especificadas.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

Lucrécia/RN, 27 de março de 2024.

MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO
Prefeita Municipal

ANEXO I

RELAÇÃO DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTARIAS

Suplementação

Fonte de Suplementação: Anulação de Despesa				
	3 - Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia			
		6001 - SEC. MUN. DE SAÚDE / FUNDO MUL. DE SAÚDE		
			2.140 - Estrut. Rede Serviços At. Basica Saude	
			384 - 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	Fonte: 16000000	R$ 66.000,00
Total da Ação:				**R$ 66.000,00**
Total da Unidade Orçamentária:				**R$ 66.000,00**

Valor total Suplementado: R$ 66.000,00

Redução

3 - Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia				
	6001 - SEC. MUN. DE SAÚDE / FUNDO MUL. DE SAÚDE			
		2.140 - Estrut. Rede Serviços At. Basica Saude		
			96 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 16000000	R$ 66.000,00
Total da Ação:				**R$ 66.000,00**
Total da Unidade Orçamentária:				**R$ 66.000,00**

Valor total Reduzido: R$ 66.000,00

MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Kylson Kennedy Bandeira
Código Identificador:7DF0C53D

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 28/03/2024. Edição 3252
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCRÉCIA

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO 1208/2024

DECRETO Nº 1208/2024

Abre Credito Adicional Especial por Excesso de Arrecadação.
A PREFEITA MUNICIPAL DE LUCRÉCIA, no uso de suas atribuições legais, notadamente o que lhe confere a lei orgânica municipal e em conformidade com a Lei 778/2024.

CONSIDERANDO, Art. 42. Os créditos suplementares e especiais serão autorizados por lei e abertos por decreto executivo;
CONSIDERANDO, Art. 43. § 1º Consideram-se recursos para o fim deste artigo, desde que não comprometidos: I - o superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior; II - os provenientes de excesso de arrecadação; III - os resultantes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias ou de créditos adicionais, autorizados em Lei*;*

D E C R E T A
Art. 1º. - Fica aberto no corrente mês um crédito Especial no valor R$ 252.961,36 (duzentos e cinquenta e dois mil e novecentos e sessenta e um reais e trinta e seis centavos), à dotação especificada a seguir:

Fonte de Suplementação: Excesso de Arrecadação											
	2 - Prefeitura Municipal de Lucrécia										
		10001 - SEC. MUN. DA JUVENTUDE TURISMO E ESPORTE									
			1.174 - CONSTRUÇÃO DE ESCADARIA COM GUARDA CORPO								
				435 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações					Fonte: 17063110	R$ 252.961,36	
Total da Ação:										**R$ 252.961,36**	
Total da Unidade Orçamentária:										**R$ 252.961,36**	

Art. 2º - Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o artigo anterior, será oriundo do Excesso de Arrecadação através de Transferências Especiais nos termos do art. 166-A da Constituição Federal..
. **Art. 3º**. - Este decreto entrará em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.
Lucrécia/RN, 8 de abril de 2024.

MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO
Prefeita do Município de Lucrécia/RN

CÁLCULO DA ESTIMATIVA DE EXCESSO DE ARRECADAÇÃO ANEXO

FONTE: 17063110 – Transferência Especial da União – decorrentes de emendas parlamentares individuais.

1) Previsão da receita para exercício 2024	0,00
2) Arrecadação no período de janeiro a março 2024	0,00
3) Total da arrecadação prevista para 2023(conf. LOA)	0,00
4) Total da arrecadação prevista para o exercício 2023	0,00
5) Demonstração do cálculo do excesso de arrecadação	
a) Previsão Receita para 2024(LOA)	0,00
b) Valor arrecadado até março 2024	0,00
c) Valor estimado para arrecadação –até dezembro	0,00
d) EXCESSO DE ARRECADAÇÃO + A PROVAVEL ARRECADAÇÃO ATÉ DEZEMBRO.	400.000,00
e) Valor Utilizado	0,00
f) Valor Utilizado neste decreto	252.961,36
g) Saldo de excesso em 08/04/2024	147.038,64

Publicado por:
Kylson Kennedy Bandeira
Código Identificador:BD9D537A

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 09/04/2024. Edição 3259
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCRÉCIA

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO 1209/2024

DECRETO Nº 1209/2024

Abre Crédito Adicional Especial por Excesso de Arrecadação.

A PREFEITA MUNICIPAL DE LUCRÉCIA, no uso de suas atribuições legais, notadamente o que lhe confere a lei orgânica municipal e em conformidade com a Lei 781/2024.

CONSIDERANDO, Art. 42. Os créditos suplementares e especiais serão autorizados por lei e abertos por decreto executivo;
CONSIDERANDO, Art. 43. § 1º Consideram-se recursos para o fim deste artigo, desde que não comprometidos: I - o superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior; II - os provenientes de excesso de arrecadação; III - os resultantes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias ou de créditos adicionais, autorizados em Lei*;*

D E C R E T A
Art. 1º. - Fica aberto no corrente mês um crédito Especial no valor R$ 296.945,76 (duzentos e noventa e seis mil e novecentos e quarenta e cinco reais e setenta e seis centavos), à dotação especificada a seguir:

Fonte de Suplementação: Excesso de Arrecadação											
	2 - Prefeitura Municipal de Lucrécia										
		11001 - SEC. MUNIC. DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE									
			1.117 - Pavim. Drenagem Rec. Calçamento Z.Rural								
				436 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações					Fonte: 17063110	R$ 296.945,76	
Total da Ação:										**R$ 296.945,76**	
Total da Unidade Orçamentária:										**R$ 296.945,76**	

Art. 2º - Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o artigo anterior, será oriundo do Excesso de Arrecadação através de Transferências Especiais nos termos do art. 166-A da Constituição Federal..
. **Art. 3º**. - Este decreto entrará em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.
Lucrécia/RN, 8 de abril de 2024.

MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO
Prefeita do Município de Lucrécia/RN

CÁLCULO DA ESTIMATIVA DE EXCESSO DE ARRECADAÇÃO ANEXO

FONTE: 17063110 – Transferência Especial da União – decorrentes de emendas parlamentares individuais.

1) Previsão da receita para exercício 2024	0,00
2) Arrecadação no período de janeiro a março 2024	0,00
3) Total da arrecadação prevista para 2023(conf. LOA)	0,00
4) Total da arrecadação prevista para o exercício 2023	300.000,00
5) Demonstração do cálculo do excesso de arrecadação	
a) Previsão Receita para 2024(LOA)	300.000,00
b) Valor arrecadado até março 2024	0,00
c) Valor estimado para arrecadação –até dezembro	0,00
d) EXCESSO DE ARRECADAÇÃO + A PROVAVEL ARRECADAÇÃO ATÉ DEZEMBRO.	300.000,00
e) Valor Utilizado	0,00
f) Valor Utilizado neste decreto	296.945,76
g) Saldo de excesso em 08/04/2024	3.054,24

Publicado por:
Kylson Kennedy Bandeira
Código Identificador:03C60906

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 09/04/2024. Edição 3259
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCRÉCIA

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO 1210/2024

DECRETO Nº 1210/2024

Abre crédito Especial por superávit Financeiro.
A PREFEITA MUNICIPAL DE LUCRÉCIA, no uso de suas atribuições legais, notadamente o que lhe confere a lei orgânica municipal e em conformidade com a Lei 780/2024.

CONSIDERANDO, Art. 42. Os créditos suplementares e especiais serão autorizados por lei e abertos por decreto executivo;
CONSIDERANDO, Art. 43. § 1º Consideram-se recursos para o fim deste artigo, desde que não comprometidos: I - o superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior; II - os provenientes de excesso de arrecadação; III - os resultantes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias ou de créditos adicionais, autorizados em Lei*;*

D E C R E T A
Art. 1º. - Fica aberto no corrente mês um crédito Especial no valor R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), à dotação especificada a seguir:

Fonte de Suplementação: Superavit Financeiro				
2 - Prefeitura Municipal de Lucrécia				
	11001 - SEC. MUNIC. DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE			
		1.145 - REFORMA DO MERCADO PÚBLICO		
		437 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	Fonte: 27063110	R$ 500.000,00
Total da Ação:				**R$ 500.000,00**
Total da Unidade Orçamentária:				**R$ 500.000,00**

Art. 2º - Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o artigo anterior, será oriundo do Superávit Financeiro apurado no Balanço Patrimonial:

. **Art. 3º**. - Este decreto entrará em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.
Lucrécia/RN, 8 de abril de 2024.

MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO
Prefeita do Município de Lucrécia/RN

ANEXO I	
FONTE: 27063110 -Transferência Especial da União – decorrentes de emendas parlamentares individuais.	
Transferência Especial da União – decorrentes de emenda parlamentar individual Plano de Ação nº 09032023-034632 Programa 09032023	
(A) Superávit Financeiro Apurado no Balanço Patrimonial exercício 2023	785.150,42
(B) Créditos Especiais e Extraordinários reabertos	-
(C) Créditos Extraordinários	-
(D) Créditos Suplementares e Especiais	-
Abertos	
Em realizados	221.461,48
Valor deste crédito decreto	500.000,00
(E) Outras modificações orçamentárias efetivas	-
Saldo = (A) - (B) - (C) - (D) - (E) EM 08/04/2024	63.688,94

Publicado por:
Kylson Kennedy Bandeira
Código Identificador:2743EDBE

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 09/04/2024. Edição 3259
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCRÉCIA

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº. 1211/2024, DE 08 DE ABRIL DE 2024

Rua dos Poderes, 256 – Centro – CNPJ: 08.349.045/0001-88
Telefone: (84) 3396-0178– CEP: 59.805-000– Lucrécia/RN

Decreto Nº. 1211/2024 Lucrécia/ RN, 8 de abril de 2024.

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Lucrécia, o credito suplementar no valor de R$ 6.443,90 (seis mil e quatrocentos e quarenta e três reais e noventa centavos), para o reforço de dotação (ões) orçamentária (s).

A **Prefeita Municipal de Lucrécia/RN,** Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais,
DECRETA:
Art. 1º. Fica aberto o crédito adicional "suplementar" no valor de R$ 6.443,90 (seis mil e quatrocentos e quarenta e três reais e noventa centavos), mediante suplementação das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente, sob as rubricas em anexo:
Art. 2º. Os recursos necessários à execução deste decreto correrão por conta da:
I - Anulação parcial das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente sob as rubricas abaixo especificadas.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

Lucrécia/RN, 8 de abril de 2024.

MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO
Prefeita Municipal

ANEXO I					
RELAÇÃO DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTARIAS					
Suplementação					
Fonte de Suplementação: Anulação de Despesa					
1 - Câmara Municipal de Lucrecia					
	1001 - Câmara Municipal de Lucrecia				
		2.1 - Manutenção dos Serviços da Camara Municipal			
			75 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	Fonte: 15000000	R$ 6.443,90
Total da Ação:					**R$ 6.443,90**
Total da Unidade Orçamentária:					**R$ 6.443,90**
Valor total Suplementado:					**R$ 6.443,90**
Redução					
2 - Prefeitura Municipal de Lucrécia					
	11001 - SEC. MUNIC. DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE				
		1.45 - Programa Educação Ambiental			
			110 - 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	Fonte: 15000000	R$ 6.443,90
Total da Ação:					**R$ 6.443,90**
Total da Unidade Orçamentária:					**R$ 6.443,90**
Valor total Reduzido:					**R$ 6.443,90**

MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Kylson Kennedy Bandeira
Código Identificador:1F8A5295

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 11/04/2024. Edição 3261
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCRÉCIA

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº. 1212/2024, DE 11 DE ABRIL DE 2024

Rua dos Poderes, 256 – Centro – CNPJ: 08.349.045/0001-88
Telefone: (84) 3396-0178– CEP: 59.805-000– Lucrécia/RN
Decreto Nº. 1212/2024 Lucrécia/ RN, 11 de abril de 2024.

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Lucrécia, o credito suplementar no valor de R$ 3.386,00 (três mil e trezentos e oitenta e seis reais), para o reforço de dotação (ões) orçamentária (s).

A **Prefeita Municipal de Lucrécia/RN,** Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais,
DECRETA:
Art. 1º. Fica aberto o crédito adicional "suplementar" no valor de R$ 3.386,00 (três mil e trezentos e oitenta e seis reais), mediante suplementação das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente, sob as rubricas em anexo:
Art. 2º. Os recursos necessários à execução deste decreto correrão por conta da:
I - Anulação parcial das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente sob as rubricas abaixo especificadas.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

Lucrécia/RN, 11 de abril de 2024.

MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO
Prefeita Municipal

ANEXO I					
RELAÇÃO DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTARIAS					
Suplementação					
Fonte de Suplementação: Anulação de Despesa					
2 - Prefeitura Municipal de Lucrécia					
	5003 - FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO LUCRÉCIA				
		2.91 - Programa Transporte Escolar FME 25%-Fundamental			
			374 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 15021001	R$ 786,00
Total da Ação:					**R$ 786,00**
Total da Unidade Orçamentária:					**R$ 786,00**
4 - Fundo Municipal de Assistência Social de Lucrécia					
	7001 - SEC. M. ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO FMAS				
		2.43 - Fundo Municipal de Assistencia Social			
			223 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 16620000	R$ 2.600,00
Total da Ação:					**R$ 2.600,00**
Total da Unidade Orçamentária:					**R$ 2.600,00**
Valor total Suplementado:					**R$ 3.386,00**
Redução					
2 - Prefeitura Municipal de Lucrécia					
	5003 - FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO LUCRÉCIA				
		2.91 - Programa Transporte Escolar FME 25%-Fundamental			
			154 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	Fonte: 15021001	R$ 786,00
Total da Ação:					**R$ 786,00**
Total da Unidade Orçamentária:					**R$ 786,00**
4 - Fundo Municipal de Assistência Social de Lucrécia					
	7001 - SEC. M. ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO FMAS				
		2.43 - Fundo Municipal de Assistencia Social			

			220 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	Fonte: 16620000	R$ 2.600,00
			Total da Ação:		**R$ 2.600,00**
Total da Unidade Orçamentária:					**R$ 2.600,00**
Valor total Reduzido:					**R$ 3.386,00**

MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Kylson Kennedy Bandeira
Código Identificador:69FF11FE

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 12/04/2024. Edição 3262
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCRÉCIA

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº. 1213/2024, DE 15 DE ABRIL DE 2024

Rua dos Poderes, 256 – Centro – CNPJ: 08.349.045/0001-88
Telefone: (84) 3396-0178– CEP: 59.805-000– Lucrécia/RN

Decreto Nº. 1213/2024

Lucrécia/ RN, 15 de abril de 2024.

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Lucrécia, o credito suplementar no valor de R$ 9.480,00 (nove mil e quatrocentos e oitenta reais), para o reforço de dotação (ões) orçamentária (s).

A **Prefeita Municipal de Lucrécia/RN,** Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais,
DECRETA:
Art. 1º. Fica aberto o crédito adicional "suplementar" no valor de R$ 9.480,00 (nove mil e quatrocentos e oitenta reais), mediante suplementação das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente, sob as rubricas em anexo:
Art. 2º. Os recursos necessários à execução deste decreto correrão por conta da:
I - Anulação parcial das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente sob as rubricas abaixo especificadas.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

Lucrécia/RN, 15 de abril de 2024.

MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO
Prefeita Municipal

ANEXO I					
RELAÇÃO DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTARIAS					
Suplementação					
Fonte de Suplementação: Anulação de Despesa					
2 - Prefeitura Municipal de Lucrécia					
	5003 - FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO LUCRÉCIA				
		2.91 - Programa Transporte Escolar FME 25%-Fundamental			
			374 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 15021001	R$ 9.480,00
Total da Ação:					**R$ 9.480,00**
Total da Unidade Orçamentária:					**R$ 9.480,00**
Valor total Suplementado:					**R$ 9.480,00**
Redução					
2 - Prefeitura Municipal de Lucrécia					
	5003 - FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO LUCRÉCIA				
		2.91 - Programa Transporte Escolar FME 25%-Fundamental			
			373 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	Fonte: 15021001	R$ 9.480,00
Total da Ação:					**R$ 9.480,00**
Total da Unidade Orçamentária:					**R$ 9.480,00**
Valor total Reduzido:					**R$ 9.480,00**

MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Kylson Kennedy Bandeira
Código Identificador:43410BD1

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 17/04/2024. Edição 3265
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCRÉCIA

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO 1214/2024

DECRETO Nº 1214/2024

Abre crédito adicional Suplementar por anulação de dotação..

A PREFEITA MUNICIPAL DE LUCRÉCIA, no uso de suas atribuições legais, notadamente o que lhe confere a lei orgânica municipal e em conformidade com a Lei 710/2021.

CONSIDERANDO, Art. 42. Os créditos suplementares e especiais serão autorizados por lei e abertos por decreto executivo;
CONSIDERANDO, Art. 43. § 1º Consideram-se recursos para o fim deste artigo, desde que não comprometidos: I - o superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior; II - os provenientes de excesso de arrecadação; III - os resultantes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias ou de créditos adicionais, autorizados em Lei*;*

D E C R E T A
Art. 1º. - Fica aberto no corrente mês um crédito Suplementar no valor R$ 100.000,00 (cem mil reais), à dotação especificada a seguir:

Fonte de Suplementação: Anulação de Despesa											
	2 - Prefeitura Municipal de Lucrécia										
		5003 - FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO LUCRÉCIA									
			2.10 - Manutenção Educ. Basica FUNDAMENTAL 25%								
				438 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo					Fonte: 15400000	R$ 100.000,00	
Total da Ação:										**R$ 100.000,00**	
Total da Unidade Orçamentária:										**R$ 100.000,00**	

Art. 2º - Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o artigo anterior, será oriundo da anulação total ou parcial da dotação a seguir:

	2 - Prefeitura Municipal de Lucrécia										
		5002 - FUNDO DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO BÁSICA									
			2.12 - Manutenção Educação Basica - FUNDEB 30%								
				124 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil					Fonte: 15400000	R$ 100.000,00	
Total da Ação:										**R$ 100.000,00**	
Total da Unidade Orçamentária:										**R$ 100.000,00**	

. **Art. 3º**. - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Lucrécia/RN, 15 de abril de 2024.

MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO
Prefeita do Município de Lucrécia/RN

Publicado por:
Kylson Kennedy Bandeira
Código Identificador:FA2DD122

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 16/04/2024. Edição 3264
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCRÉCIA

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº. 1215/2024, DE 17 DE ABRIL DE 2024

Rua dos Poderes, 256 – Centro – CNPJ: 08.349.045/0001-88
Telefone: (84) 3396-0178– CEP: 59.805-000– Lucrécia/RN
Decreto Nº. 1215/2024 Lucrécia/ RN, 17 de abril de 2024.

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Lucrécia, o credito suplementar no valor de R$ 8.700,00 (oito mil e setecentos reais), para o reforço de dotação (ões) orçamentária (s).

A **Prefeita Municipal de Lucrécia/RN,** Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais,
DECRETA:
Art. 1º. Fica aberto o crédito adicional "suplementar" no valor de R$ 8.700,00 (oito mil e setecentos reais), mediante suplementação das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente, sob as rubricas em anexo:
Art. 2º. Os recursos necessários à execução deste decreto correrão por conta da:
I - Anulação parcial das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente sob as rubricas abaixo especificadas.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

Lucrécia/RN, 17 de abril de 2024.

MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO
Prefeita Municipal

ANEXO I					
RELAÇÃO DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTARIAS					
Suplementação					
Fonte de Suplementação: Anulação de Despesa					
2 - Prefeitura Municipal de Lucrécia					
	10001 - SEC. MUN. DA JUVENTUDE TURISMO E ESPORTE				
		2.60 - Programa de Incentivo Esporte, Turismo Apoio Juventude			
			312 - 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	Fonte: 15000000	R$ 8.700,00
			Total da Ação:		**R$ 8.700,00**
			Total da Unidade Orçamentária:		**R$ 8.700,00**
			Valor total Suplementado:		**R$ 8.700,00**
Redução					
2 - Prefeitura Municipal de Lucrécia					
	10001 - SEC. MUN. DA JUVENTUDE TURISMO E ESPORTE				
		2.60 - Programa de Incentivo Esporte, Turismo Apoio Juventude			
			310 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	Fonte: 15000000	R$ 8.700,00
			Total da Ação:		**R$ 8.700,00**
			Total da Unidade Orçamentária:		**R$ 8.700,00**
			Valor total Reduzido:		**R$ 8.700,00**

MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Kylson Kennedy Bandeira
Código Identificador:E8296464

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 18/04/2024. Edição 3266
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCRÉCIA

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº. 1216/2024, DE 19 DE ABRIL DE 2024

Rua dos Poderes, 256 – Centro – CNPJ: 08.349.045/0001-88
Telefone: (84) 3396-0178– CEP: 59.805-000– Lucrécia/RN

Decreto Nº. 1216/2024 Lucrécia/ RN, 18 de abril de 2024.

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Lucrécia, o credito suplementar no valor de R$ 30.300,00 (trinta mil e trezentos reais), para o reforço de dotação (ões) orçamentária (s).

A **Prefeita Municipal de Lucrécia/RN,** Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais,

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto o crédito adicional "suplementar" no valor de R$ 30.300,00 (trinta mil e trezentos reais), mediante suplementação das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente, sob as rubricas em anexo:

Art. 2º. Os recursos necessários à execução deste decreto correrão por conta da:

I - Anulação parcial das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente sob as rubricas abaixo especificadas.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

Lucrécia/RN, 18 de abril de 2024.

MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO
Prefeita Municipal

ANEXO I					
RELAÇÃO DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTARIAS					
Suplementação					
Fonte de Suplementação: Anulação de Despesa					
3 - Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia					
	6001 - SEC. MUN. DE SAÚDE / FUNDO MUL. DE SAÚDE				
		2.140 - Estrut. Rede Serviços At. Basica Saude			
			97 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 15021002	R$ 15.000,00
Total da Ação:					**R$ 15.000,00**
Total da Unidade Orçamentária:					**R$ 15.000,00**
4 - Fundo Municipal de Assistência Social de Lucrécia					
	7001 - SEC. M. ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO FMAS				
		2.39 - Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e Adolescente			
			184 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 16620000	R$ 2.800,00
Total da Ação:					**R$ 2.800,00**
		2.43 - Fundo Municipal de Assistencia Social			
			223 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 16620000	R$ 10.000,00
Total da Ação:					**R$ 10.000,00**
		2.49 - Manutenção Piso Basico Fixo PBF/CRAS			
			234 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	Fonte: 16620000	R$ 2.500,00
Total da Ação:					**R$ 2.500,00**
Total da Unidade Orçamentária:					**R$ 15.300,00**
Valor total Suplementado:					**R$ 30.300,00**
Redução					
3 - Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia					
	6001 - SEC. MUN. DE SAÚDE / FUNDO MUL. DE SAÚDE				
		2.140 - Estrut. Rede Serviços At. Basica Saude			
			414 - 3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	Fonte: 15021002	R$ 15.000,00

Total da Ação:					**R$ 15.000,00**
Total da Unidade Orçamentária:					**R$ 15.000,00**
4 - Fundo Municipal de Assistência Social de Lucrécia					
	7001 - SEC. M. ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO FMAS				
		2.43 - Fundo Municipal de Assistencia Social			
			227 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	Fonte: 16620000	R$ 12.800,00
Total da Ação:					**R$ 12.800,00**
		2.49 - Manutenção Piso Basico Fixo PBF/CRAS			
			232 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	Fonte: 16620000	R$ 2.500,00
Total da Ação:					**R$ 2.500,00**
Total da Unidade Orçamentária:					**R$ 15.300,00**
Valor total Reduzido:					**R$ 30.300,00**

MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Kylson Kennedy Bandeira
Código Identificador:28473D3B

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 22/04/2024. Edição 3268
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCRÉCIA

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº. 1217/2024, DE 22 DE ABRIL DE 2024

Rua dos Poderes, 256 – Centro – CNPJ: 08.349.045/0001-88
Telefone: (84) 3396-0178– CEP: 59.805-000– Lucrécia/RN
Decreto Nº. 1217/2024 Lucrécia/ RN, 22 de abril de 2024.

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Lucrécia, o credito suplementar no valor de R$ 776,00 (setecentos e setenta e seis reais), para o reforço de dotação (ões) orçamentária (s).

A **Prefeita Municipal de Lucrécia/RN,** Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais,
DECRETA:
Art. 1º. Fica aberto o crédito adicional "suplementar" no valor de R$ 776,00 (setecentos e setenta e seis reais), mediante suplementação das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente, sob as rubricas em anexo:
Art. 2º. Os recursos necessários à execução deste decreto correrão por conta da:
I - Anulação parcial das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente sob as rubricas abaixo especificadas.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

Lucrécia/RN, 22 de abril de 2024.

MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO
Prefeita Municipal

ANEXO I					
RELAÇÃO DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTARIAS					
Suplementação					
Fonte de Suplementação: Anulação de Despesa					
4 - Fundo Municipal de Assistência Social de Lucrécia					
	7001 - SEC. M. ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO FMAS				
		2.49 - Manutenção Piso Basico Fixo PBF/CRAS			
			234 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	Fonte: 16620000	R$ 776,00
Total da Ação:					**R$ 776,00**
Total da Unidade Orçamentária:					**R$ 776,00**
Valor total Suplementado:					**R$ 776,00**
Redução					
4 - Fundo Municipal de Assistência Social de Lucrécia					
	7001 - SEC. M. ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO FMAS				
		2.49 - Manutenção Piso Basico Fixo PBF/CRAS			
			239 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 16620000	R$ 776,00
Total da Ação:					**R$ 776,00**
Total da Unidade Orçamentária:					**R$ 776,00**
Valor total Reduzido:					**R$ 776,00**

MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Kylson Kennedy Bandeira
Código Identificador:2F7B857F

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 24/04/2024. Edição 3270
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:

https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCRÉCIA

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº. 1218/2023, DE 24 DE ABRIL DE 2024

Rua dos Poderes, 256 – Centro – CNPJ: 08.349.045/0001-88
Telefone: (84) 3396-0178– CEP: 59.805-000– Lucrécia/RN
Decreto Nº. 1218/2024 Lucrécia/ RN, 23 de abril de 2024.

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Lucrécia, o credito suplementar no valor de R$ 52.327,27 (cinquenta e dois mil e trezentos e vinte e sete reais e vinte e sete centavos), para o reforço de dotação (ões) orçamentária (s).

A **Prefeita Municipal de Lucrécia/RN,** Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais,
DECRETA:
Art. 1º. Fica aberto o crédito adicional "suplementar" no valor de R$ 52.327,27 (cinquenta e dois mil e trezentos e vinte e sete reais e vinte e sete centavos), mediante suplementação das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente, sob as rubricas em anexo:
Art. 2º. Os recursos necessários à execução deste decreto correrão por conta da:
I - Anulação parcial das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente sob as rubricas abaixo especificadas.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

Lucrécia/RN, 23 de abril de 2024.

MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO
Prefeita Municipal

ANEXO I					
RELAÇÃO DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTARIAS					
Suplementação					
Fonte de Suplementação: Anulação de Despesa					
1 - Câmara Municipal de Lucrecia					
	1001 - Câmara Municipal de Lucrecia				
		1.2 - Equipamentos da Camara Municipal			
			65 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	Fonte: 15000000	R$ 40.000,00
Total da Ação:					**R$ 40.000,00**
Total da Unidade Orçamentária:					**R$ 40.000,00**
2 - Prefeitura Municipal de Lucrécia					
	5003 - FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO LUCRÉCIA				
		2.91 - Programa Transporte Escolar FME 25%-Fundamental			
			374 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 15021001	R$ 12.327,27
Total da Ação:					**R$ 12.327,27**
Total da Unidade Orçamentária:					**R$ 12.327,27**
Valor total Suplementado:					**R$ 52.327,27**
Redução					
2 - Prefeitura Municipal de Lucrécia					
	5003 - FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO LUCRÉCIA				
		2.91 - Programa Transporte Escolar FME 25%-Fundamental			
			373 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	Fonte: 15021001	R$ 12.327,27
Total da Ação:					**R$ 12.327,27**
Total da Unidade Orçamentária:					**R$**

					12.327,27
	8801 - SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA				
		2.52 - Manutenção Ativ. Sec. Infra Estrutura			
			11 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	Fonte: 15000000	R$ 40.000,00
Total da Ação:					**R$ 40.000,00**
Total da Unidade Orçamentária:					**R$ 40.000,00**
Valor total Reduzido:					**R$ 52.327,27**

MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Kylson Kennedy Bandeira
Código Identificador:67A3089A

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 25/04/2024. Edição 3271
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCRÉCIA

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº. 1219/2024, DE 29 DE ABRIL DE 2024

Rua dos Poderes, 256 – Centro – CNPJ: 08.349.045/0001-88
Telefone: (84) 3396-0178– CEP: 59.805-000– Lucrécia/RN

Decreto Nº. 1219/2024 Lucrécia/ RN, 29 de abril de 2024.

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Lucrécia, o credito suplementar no valor de R$ 137.450,00 (cento e trinta e sete mil e quatrocentos e cinquenta reais), para o reforço de dotação (ões) orçamentária (s).

A **Prefeita Municipal de Lucrécia/RN,** Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais,

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto o crédito adicional "suplementar" no valor de R$ 137.450,00 (cento e trinta e sete mil e quatrocentos e cinquenta reais), mediante suplementação das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente, sob as rubricas em anexo:

Art. 2º. Os recursos necessários à execução deste decreto correrão por conta da:

I - Anulação parcial das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente sob as rubricas abaixo especificadas.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

Lucrécia/RN, 29 de abril de 2024.

MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO
Prefeita Municipal

ANEXO I
RELAÇÃO DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTARIAS

Suplementação					
Fonte de Suplementação: Anulação de Despesa					
3 - Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia					
	6001 - SEC. MUN. DE SAÚDE / FUNDO MUL. DE SAÚDE				
		2.140- Estrut. Rede Serviços At. Basica Saude			
			384 - 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	Fonte: 16000000	R$ 67.200,00
Total da Ação:					**R$ 67.200,00**
		2.143- Estrut. Rede Serv. Media e Alta Complex. FMS			
			134 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 15021002	R$ 70.250,00
Total da Ação:					**R$ 70.250,00**
Total da Unidade Orçamentária:					**R$ 137.450,00**
Valor total Suplementado:					**R$ 137.450,00**
Redução					
3 - Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia					
	6001 - SEC. MUN. DE SAÚDE / FUNDO MUL. DE SAÚDE				
		2.140- Estrut. Rede Serviços At. Basica Saude			
			96 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 16000000	R$ 67.200,00
			410 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	Fonte: 15021002	R$ 70.250,00
Total da Ação:					**R$137.450,00**
Total da Unidade Orçamentária:					**R$137.450,00**

Valor total Reduzido:	**R$ 137.450,00**

MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Kylson Kennedy Bandeira
Código Identificador:96D39E06

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 30/04/2024. Edição 3274
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCRÉCIA

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº. 1220/2024, DE 15 DE ABRIL DE 2024

Rua dos Poderes, 256 – Centro – CNPJ: 08.349.045/0001-88
Telefone: (84) 3396-0178– CEP: 59.805-000– Lucrécia/RN
Decreto Nº. 1220/2024 Lucrécia/ RN, 30 de abril de 2024.

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Lucrécia, o credito suplementar no valor de R$ 14.646,00 (quatorze mil e seiscentos e quarenta e seis reais), para o reforço de dotação (ões) orçamentária (s).

A **Prefeita Municipal de Lucrécia/RN,** Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais,
DECRETA:
Art. 1º. Fica aberto o crédito adicional "suplementar" no valor de R$ 14.646,00 (quatorze mil e seiscentos e quarenta e seis reais), mediante suplementação das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente, sob as rubricas em anexo:
Art. 2º. Os recursos necessários à execução deste decreto correrão por conta da:
I - Anulação parcial das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente sob as rubricas abaixo especificadas.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

Lucrécia/RN, 30 de abril de 2024.

MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO
Prefeita Municipal

ANEXO I					
RELAÇÃO DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTARIAS					
Suplementação					
Fonte de Suplementação: Anulação de Despesa					
2 - Prefeitura Municipal de Lucrécia					
	13013- SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE				
		2.122 - Manutenção Sec. Mun. Transporte			
			57 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	Fonte: 15000000	R$ 8.400,00
Total da Ação:					**R$ 8.400,00**
Total da Unidade Orçamentária:					**R$ 8.400,00**
4 - Fundo Municipal de Assistência Social de Lucrécia					
	7001 - SEC. M. ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO FMAS				
		2.49 - Manutenção Piso Basico Fixo PBF/CRAS			
			237 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	Fonte: 16620000	R$ 6.246,00
Total da Ação:					**R$ 6.246,00**
Total da Unidade Orçamentária:					**R$ 6.246,00**
Valor total Suplementado:					**R$ 14.646,00**
Redução					
2 - Prefeitura Municipal de Lucrécia					
	13013- SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE				
		2.122 - Manutenção Sec. Mun. Transporte			
			54 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	Fonte: 15000000	R$ 8.400,00
Total da Ação:					**R$ 8.400,00**
Total da Unidade Orçamentária:					**R$ 8.400,00**
4 - Fundo Municipal de Assistência Social de Lucrécia					
	7001 - SEC. M. ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO FMAS				
		2.43 - Fundo Municipal de Assistencia Social			

			222 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	Fonte: 16620000	R$ 6.246,00
Total da Ação:					**R$ 6.246,00**
Total da Unidade Orçamentária:					**R$ 6.246,00**
Valor total Reduzido:					**R$ 14.646,00**

MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Kylson Kennedy Bandeira
Código Identificador:A6C356C3

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 02/05/2024. Edição 3275
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCRÉCIA

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº. 1221/2024, DE 02 DE MAIO DE 2024

Rua dos Poderes, 256 – Centro – CNPJ: 08.349.045/0001-88
Telefone: (84) 3396-0178– CEP: 59.805-000– Lucrécia/RN
Decreto Nº. 1221/2024 Lucrécia/ RN, 2 de maio de 2024.

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Lucrécia, o credito suplementar no valor de R$ 1.370,00 (um mil e trezentos e setenta reais), para o reforço de dotação (ões) orçamentária (s).

A **Prefeita Municipal de Lucrécia/RN,** Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais,
DECRETA:
Art. 1º. Fica aberto o crédito adicional "suplementar" no valor de R$ 1.370,00 (um mil e trezentos e setenta reais), mediante suplementação das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente, sob as rubricas em anexo:
Art. 2º. Os recursos necessários à execução deste decreto correrão por conta da:
I – Anulação parcial das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente sob as rubricas abaixo especificadas.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

Lucrécia/RN, 2 de maio de 2024.

MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO
Prefeita Municipal

ANEXO I
RELAÇÃO DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTARIAS

Suplementação					
Fonte de Suplementação: Anulação de Despesa					
2 - Prefeitura Municipal de Lucrécia					
	10001- SEC. MUN. DA JUVENTUDE TURISMO E ESPORTE				
		2.60 - Programa de Incentivo Esporte, Turismo Apoio Juventude			
			313 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	Fonte: 15000000	R$ 1.370,00
Total da Ação:					**R$ 1.370,00**
Total da Unidade Orçamentária:					**R$ 1.370,00**
Valor total Suplementado:					**R$ 1.370,00**
Redução					
2 - Prefeitura Municipal de Lucrécia					
	10001- SEC. MUN. DA JUVENTUDE TURISMO E ESPORTE				
		2.60 - Programa de Incentivo Esporte, Turismo Apoio Juventude			
			312 - 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	Fonte: 15000000	R$ 1.370,00
Total da Ação:					**R$ 1.370,00**
Total da Unidade Orçamentária:					**R$ 1.370,00**
Valor total Reduzido:					**R$ 1.370,00**
Maria da Conceição do Nascimento					
Prefeita Municipal					

Publicado por:
Kylson Kennedy Bandeira
Código Identificador:0F1CD9D7

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 07/05/2024. Edição 3278
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCRÉCIA

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO 1222/2024

DECRETO Nº 1222/2024

Abre crédito adicional suplementar por superávit financeiro.

A PREFEITA MUNICIPAL DE LUCRÉCIA, no uso de suas atribuições legais, notadamente o que lhe confere a lei orgânica municipal e em conformidade com a Lei 710/2021.

CONSIDERANDO, Art. 42. Os créditos suplementares e especiais serão autorizados por lei e abertos por decreto executivo;
CONSIDERANDO, Art. 43. § 1º Consideram-se recursos para o fim deste artigo, desde que não comprometidos: I - o superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior; II - os provenientes de excesso de arrecadação; III - os resultantes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias ou de créditos adicionais, autorizados em Lei*;*

D E C R E T A
Art. 1º. - Fica aberto no corrente mês um crédito Suplementar no valor R$ 29,07 (vinte e nove reais e sete centavos), à dotação especificada a seguir:

Fonte de Suplementação: Superavit Financeiro					
4 - Fundo Municipal de Assistência Social de Lucrécia					
	7001 - SEC. M. ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO FMAS				
		2.101 - Prog. Naci. Acesso Mundo Trab ACESSUAS TRABALHO			
			440 - 3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	Fonte: 26690000	R$ 29,07
Total da Ação:					**R$ 29,07**
Total da Unidade Orçamentária:					**R$ 29,07**

Art. 2º - Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o artigo anterior, será oriundo do Superávit Financeiro apurado no Balanço Patrimonial.

. **Art. 3º**. - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Lucrécia/RN, 6 de maio de 2024.

MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO
Prefeita do Município de Lucrécia/RN

ANEXO I	
decreto 1222/2024	
FONTE: 26690000-Outros Recursos Vinculados a Assistência Social	
(A) Superávit Financeiro Apurado no Balanço Patrimonial exercício 2023	29,07
(B) Créditos Especiais e Extraordinários reabertos	-
(C) Créditos Extraordinários	-
(D) Créditos Suplementares e Especiais	-
Abertos	
Em realizados	
Valor deste crédito decreto	29,07
(E) Outras modificações orçamentárias efetivas	-
Saldo = (A) - (B) - (C) - (D) - (E) EM 06/05/2024	0,00

Publicado por:
Kylson Kennedy Bandeira
Código Identificador:7F0526DF

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 07/05/2024. Edição 3278
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCRÉCIA

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº. 1223/2024, DE 07 DE MAIO DE 2024

Rua dos Poderes, 256 – Centro – CNPJ: 08.349.045/0001-88
Telefone: (84) 3396-0178– CEP: 59.805-000– Lucrécia/RN
Decreto Nº. 1223/2024 Lucrécia/ RN, 7 de maio de 2024.

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Lucrécia, o credito suplementar no valor de R$ 138.266,17 (cento e trinta e oito mil e duzentos e sessenta e seis reais e dezessete centavos), para o reforço de dotação (ões) orçamentária (s).

A **Prefeita Municipal de Lucrécia/RN,** Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais,
DECRETA:
Art. 1º. Fica aberto o crédito adicional "suplementar" no valor de R$ 138.266,17 (cento e trinta e oito mil e duzentos e sessenta e seis reais e dezessete centavos), mediante suplementação das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente, sob as rubricas em anexo:
Art. 2º. Os recursos necessários à execução deste decreto correrão por conta da:
I - Anulação parcial das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente sob as rubricas abaixo especificadas.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

Lucrécia/RN, 7 de maio de 2024.

MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO
Prefeita Municipal

ANEXO I
RELAÇÃO DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTARIAS

Suplementação					
Fonte de Suplementação: Anulação de Despesa					
2 - Prefeitura Municipal de Lucrécia					
	5003 - FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO LUCRÉCIA				
		1.122 - Construção de Escola - Par			
			439 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	Fonte: 15021001	R$ 136.106,17
Total da Ação:					**R$ 136.106,17**
Total da Unidade Orçamentária:					**R$ 136.106,17**
	8801 - SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA				
		2.52 - Manutenção Ativ. Sec. Infra Estrutura			
			13 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 15000000	R$ 1.000,00
Total da Ação:					**R$ 1.000,00**
Total da Unidade Orçamentária:					**R$ 1.000,00**
	10001 - SEC. MUN. DA JUVENTUDE TURISMO E ESPORTE				
		2.60 - Programa de Incentivo Esporte, Turismo Apoio Juventude			
			314 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 15000000	R$ 1.160,00
Total da Ação:					**R$ 1.160,00**
Total da Unidade Orçamentária:					**R$ 1.160,00**
Valor total Suplementado:					**R$ 138.266,17**
Redução					
2 - Prefeitura Municipal de Lucrécia					
	5003 - FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO LUCRÉCIA				
		1.11 - Aquisição de Maquinas e Equipamentos			
			100 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	Fonte: 15021001	R$ 100.000,00

Total da Ação:					**R$ 100.000,00**
		2.151 - Manutenção Educação Infantil - 25% - Pré-escola.			
			369 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	Fonte: 15021001	R$ 36.106,17
Total da Ação:					**R$ 36.106,17**
Total da Unidade Orçamentária:					**R$ 136.106,17**
	8801 - SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA				
		2.52 - Manutenção Ativ. Sec. Infra Estrutura			
			11 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	Fonte: 15000000	R$ 1.000,00
Total da Ação:					**R$ 1.000,00**
Total da Unidade Orçamentária:					**R$ 1.000,00**
	10001 - SEC. MUN. DA JUVENTUDE TURISMO E ESPORTE				
		2.60 - Programa de Incentivo Esporte, Turismo Apoio Juventude			
			311 - 3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	Fonte: 15000000	R$ 1.160,00
Total da Ação:					**R$ 1.160,00**
Total da Unidade Orçamentária:					**R$ 1.160,00**
Valor total Reduzido:					**R$ 138.266,17**

MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Kylson Kennedy Bandeira
Código Identificador:0EE484DC

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 09/05/2024. Edição 3280
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCRÉCIA

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO 1224/2024

DECRETO Nº 1224/2024

Abre Crédito Adicional Suplementar por anulação parcial ou total de dotação..

A PREFEITA MUNICIPAL DE LUCRÉCIA, no uso de suas atribuições legais, notadamente o que lhe confere a lei orgânica municipal e em conformidade com a Lei 710/2021.

CONSIDERANDO, Art. 42. Os créditos suplementares e especiais serão autorizados por lei e abertos por decreto executivo;
CONSIDERANDO, Art. 43. § 1º Consideram-se recursos para o fim deste artigo, desde que não comprometidos: I - o superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior; II - os provenientes de excesso de arrecadação; III - os resultantes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias ou de créditos adicionais, autorizados em Lei*;*

D E C R E T A
Art. 1º. - Fica aberto no corrente mês um crédito Suplementar no valor R$ 20.000,00 (vinte mil reais), à dotação especificada a seguir:

Fonte de Suplementação: Anulação de Despesa					
3 - Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia					
	6001 - SEC. MUN. DE SAÚDE / FUNDO MUL. DE SAÚDE				
		2.143 - Estrut. Rede Serv. Media e Alta Complex. FMS			
			442 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	Fonte: 16000000	R$ 20.000,00
			Total da Ação:		**R$ 20.000,00**
			Total da Unidade Orçamentária:		**R$ 20.000,00**

Art. 2º - Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o artigo anterior, será oriundo da anulação total ou parcial da dotação a seguir:

3 - Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia					
	6001 - SEC. MUN. DE SAÚDE / FUNDO MUL. DE SAÚDE				
		2.142 - Estrut. Rede Serv. Media e Alta Complex.			
			123 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 16000000	R$ 20.000,00
			Total da Ação:		**R$ 20.000,00**
			Total da Unidade Orçamentária:		**R$ 20.000,00**

. **Art. 3º**. - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Lucrécia/RN, 9 de maio de 2024.

MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO
Prefeita do Município de Lucrécia/RN

Publicado por:
Kylson Kennedy Bandeira
Código Identificador:DB02831C

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 10/05/2024. Edição 3281
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCRÉCIA

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 1225/2024, DE 13 DE MAIO DE 2024

Abre crédito adicional Suplementar por excesso de arrecadação.

A PREFEITA MUNICIPAL DE LUCRÉCIA, no uso de suas atribuições legais, notadamente o que lhe confere a lei orgânica municipal e em conformidade com a Lei 756/2023.

CONSIDERANDO, Art. 42. Os créditos suplementares e especiais serão autorizados por lei e abertos por decreto executivo;
CONSIDERANDO, Art. 43. § 1º Consideram-se recursos para o fim deste artigo, desde que não comprometidos: I - o superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior; II - os provenientes de excesso de arrecadação; III - os resultantes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias ou de créditos adicionais, autorizados em Lei*;*

D E C R E T A
Art. 1º. - Fica aberto no corrente mês um crédito Suplementar no valor R$ 1.050.000,00 (um milhão e cinquenta mil reais), à dotação especificada a seguir:

Fonte de Suplementação: Excesso de Arrecadação					
3 - Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia					
	6001 - SEC. MUN. DE SAÚDE / FUNDO MUL. DE SAÚDE				
		2.140 - Estrut. Rede Serviços At. Basica Saude			
			443 - 3.3.90.14.00 - Diárias – Civil	Fonte: 170631101	R$ 6.000,00
			444 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	Fonte: 170631101	R$ 704.000,00
			445 - 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	Fonte: 170631101	R$ 300.000,00
			446 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	Fonte: 170631101	R$ 10.000,00
			447 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 170631101	R$ 30.000,00
Total da Ação:					**R$ 1.050.000,00**
Total da Unidade Orçamentária:					**R$ 1.050.000,00**

Art. 2º - Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o artigo anterior, será oriundo do Excesso de Arrecadação, conforme demonstrativo em anexo.

. **Art. 3º**. - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Lucrécia/RN, 13 de maio de 2024.

MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO
Prefeita do Município de Lucrécia/RN

CÁLCULO DA ESTIMATIVA DE EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	
ANEXO DECRETO 1225/2024	
FONTE: 170631101-Transferência Especial da União – decorrentes de emendas parlamentares individuais -Portaria GM MS 3522	
1) Previsão da receita para exercício 2024	-
2) Arrecadação no período de janeiro até dezembro/2023	1.050.000,00
3) Total da arrecadação prevista para 2023(conf. LOA)	-
4) Total da arrecadação prevista para o exercício 2023	-
5) Demonstração do cálculo do excesso de arrecadação	
a) Previsão Receita para 2024(LOA)	-
b) Valor arrecadado até maio 2024	1.050.000,00
c) Valor estimado para arrecadação –até dezembro	-
d) EXCESSO DE ARRECADAÇÃO + A PROVAVEL ARRECADAÇÃO ATÉ DEZEMBRO.	1.050.000,00
e) Valor Utilizado	
f) Valor Utilizado neste decreto	1.050.000,00
g) Saldo de excesso em 13/05/2024	-

Publicado por:
Kylson Kennedy Bandeira
Código Identificador:9DF5F12A

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 14/05/2024. Edição 3283
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCRÉCIA

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº. 1226/2024, DE 14 DE MAIO DE 2024

Rua dos Poderes, 256 – Centro – CNPJ: 08.349.045/0001-88
Telefone: (84) 3396-0178– CEP: 59.805-000– Lucrécia/RN
Decreto Nº. 1226/2024 Lucrécia/ RN, 13 de maio de 2024.

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Lucrécia, o credito suplementar no valor de R$ 1.286,95 (um mil e duzentos e oitenta e seis reais e noventa e cinco centavos), para o reforço de dotação (ões) orçamentária (s).

A **Prefeita Municipal de Lucrécia/RN,** Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais,
DECRETA:
Art. 1º. Fica aberto o crédito adicional "suplementar" no valor de R$ 1.286,95 (um mil e duzentos e oitenta e seis reais e noventa e cinco centavos), mediante suplementação das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente, sob as rubricas em anexo:
Art. 2º. Os recursos necessários à execução deste decreto correrão por conta da:
I - Anulação parcial das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente sob as rubricas abaixo especificadas.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

Lucrécia/RN, 13 de maio de 2024.

MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO
Prefeita Municipal

ANEXO I					
RELAÇÃO DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTARIAS					
Suplementação					
Fonte de Suplementação: Anulação de Despesa					
4 - Fundo Municipal de Assistência Social de Lucrécia					
	7001 - SEC. M. ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO FMAS				
		2.49 - Manutenção Piso Basico Fixo PBF/CRAS			
			234 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	Fonte: 16620000	R$ 1.286,95
Total da Ação:					**R$ 1.286,95**
Total da Unidade Orçamentária:					**R$ 1.286,95**
Valor total Suplementado:					**R$ 1.286,95**
Redução					
4 - Fundo Municipal de Assistência Social de Lucrécia					
	7001 - SEC. M. ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO FMAS				
		2.49 - Manutenção Piso Basico Fixo PBF/CRAS			
			239 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 16620000	R$ 1.286,95
Total da Ação:					**R$ 1.286,95**
Total da Unidade Orçamentária:					**R$ 1.286,95**
Valor total Reduzido:					**R$ 1.286,95**

MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Kylson Kennedy Bandeira
Código Identificador:2BA413A3

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 16/05/2024. Edição 3285
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCRÉCIA

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO 1227/2024

DECRETO Nº 1227/2024

Abre Crédito Adicional Especial por Excesso de Arrecadação e Superávit Financeiro.

A PREFEITA MUNICIPAL DE LUCRÉCIA, no uso de suas atribuições legais, notadamente o que lhe confere a lei orgânica municipal e em conformidade com a Lei 784/2024.

CONSIDERANDO, Art. 42. Os créditos suplementares e especiais serão autorizados por lei e abertos por decreto executivo;
CONSIDERANDO, Art. 43. § 1º Consideram-se recursos para o fim deste artigo, desde que não comprometidos: I - o superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior; II - os provenientes de excesso de arrecadação; III - os resultantes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias ou de créditos adicionais, autorizados em Lei*;*

D E C R E T A
Art. 1º. - Fica aberto no corrente mês um crédito Especial no valor R$ 1.450.000,00 (um milhão e quatrocentos e cinquenta mil reais), à dotação especificada a seguir:

Fonte de Suplementação: Superavit Financeiro											
	2 - Prefeitura Municipal de Lucrécia										
		11001 - SEC. MUNIC. DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE									
			1.165 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA								
				449 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações					Fonte: 25000000	R$ 8.286,00	
Total da Ação:										**R$ 8.286,00**	
Total da Unidade Orçamentária:										**R$ 8.286,00**	
Fonte de Suplementação: Excesso de Arrecadação											
	2 - Prefeitura Municipal de Lucrécia										
		11001 - SEC. MUNIC. DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE									
			1.165 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA								
				448 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações					Fonte: 17000000	R$ 1.441.714,00	
Total da Ação:										**R$ 1.441.714,00**	
Total da Unidade Orçamentária:										**R$ 1.441.714,00**	

Art. 2º - Os recursos necessários à abertura do Crédito Especial de que trata o artigo anterior, será oriundo do Excesso de Arrecadação a ser repassado pelo CONTRATO DE REPASSE N2 934903/2022/MDR/CAIXA e por Superávit Financeiro apurado no exercício 2023, conforme anexos.

. **Art. 3º**. - Este decreto entrará em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.
Lucrécia/RN, 16 de maio de 2024.

MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO
Prefeita do Município de Lucrécia/RN

ANEXO I	
DECRETO 1227	
FONTE: 25000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
(A) Superávit Financeiro Apurado no Balanço Patrimonial exercício 2023	49.162,68
(B) Créditos Especiais e Extraordinários reabertos	-
(C) Créditos Extraordinários	-
(D) Créditos Suplementares e Especiais	-
Abertos	
Em realizados	
Valor deste crédito	8.286,00
(E) Outras modificações orçamentárias efetivas	-
Saldo = (A) - (B) - (C) - (D) - (E) EM 16/05/2024	40.876,68

CÁLCULO DA ESTIMATIVA DE EXCESSO DE ARRECADAÇÃO
ANEXO

FONTE: 17000000 - Outras Transferências de Convênios ou instrumentos Congêneres da União	
CONTRATO DE REPASSE N2 934903/2022/MDR/CAIXA	
1) Previsão da receita para exercício 2024	0,00
2) Arrecadação no período de janeiro a fevereiro2024	0,00
3) Total da arrecadação prevista para 2024(conf. LOA)	1.441.714,00
4) Total da arrecadação prevista para o exercício 2024	1.441.714,00
5) Demonstração do cálculo do excesso de arrecadação	
a) Previsão Receita para 2024(LOA)	0,00
b) Valor arrecadado até fevereiro 2024	0,00
c) Valor estimado para arrecadação –até dezembro	1.441.714,00
d) EXCESSO DE ARRECADAÇÃO + A PROVAVEL ARRECADAÇÃO ATÉ DEZEMBRO.	1.441.714,00
e) Valor Utilizado	0,00
f) Valor Utilizado neste Projeto de Lei	1.441.714,00
g) Saldo de excesso em 16/05/2024	0,00

Publicado por:
Kylson Kennedy Bandeira
Código Identificador:794016AC

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 17/05/2024. Edição 3286
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCRÉCIA

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO 1228/2024

DECRETO Nº 1228/2024

Abre Crédito Adicional Especial por excesso de arrecadação e por superávit financeiro.
A PREFEITA MUNICIPAL DE LUCRÉCIA, no uso de suas atribuições legais, notadamente o que lhe confere a lei orgânica municipal e em conformidade com a Lei 786/2024.

CONSIDERANDO, Art. 42. Os créditos suplementares e especiais serão autorizados por lei e abertos por decreto executivo;
CONSIDERANDO, Art. 43. § 1º Consideram-se recursos para o fim deste artigo, desde que não comprometidos: I - o superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior; II - os provenientes de excesso de arrecadação; III - os resultantes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias ou de créditos adicionais, autorizados em Lei*;*

D E C R E T A
Art. 1º. - Fica aberto no corrente mês um crédito Especial no valor R$ 105.184,02 (cento e cinco mil e cento e oitenta e quatro reais e dois centavos), à dotação especificada a seguir:

Fonte de Suplementação: Superavit Financeiro											
	2 - Prefeitura Municipal de Lucrécia										
		5003 - FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO LUCRÉCIA									
			2.163 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL								
				450 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo					Fonte: 256900001	R$ 60.566,24	
				451 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física					Fonte: 256900001	R$ 10.800,00	
				452 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente					Fonte: 256900001	R$ 31.555,21	
Total da Ação:										**R$ 102.921,45**	
Total da Unidade Orçamentária:										**R$ 102.921,45**	
Fonte de Suplementação: Excesso de Arrecadação											
	2 - Prefeitura Municipal de Lucrécia										
		5003 - FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO LUCRÉCIA									
			2.163 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL								
				453 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					Fonte: 156900001	R$ 2.262,57	
Total da Ação:										**R$ 2.262,57**	
Total da Unidade Orçamentária:										**R$ 2.262,57**	

Art. 2º - Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o artigo anterior, será oriundo do Superávit Financeiro apurado no Balanço Patrimonial:

. **Art. 3º**. - Este decreto entrará em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.
Lucrécia/RN, 16 de maio de 2024.

MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO
Prefeita do Município de Lucrécia/RN

ANEXO I	
DECRETO 1228	
FONTE: 256900001 - Outras Transferências de Recursos do FNDE – Prog. EDU.TEMP INTEGRAL	
(A) Superávit Financeiro Apurado no Balanço Patrimonial exercício 2023	102.921,45
(B) Créditos Especiais e Extraordinários reabertos	-
(C) Créditos Extraordinários	-
(D) Créditos Suplementares e Especiais	-
Abertos	
Em realizados	0,00
Valor deste crédito	102.921,45

(E) Outras modificações orçamentárias efetivas	-
Saldo = (A) - (B) - (C) - (D) - (E) EM 16/05/2024	0,00

CÁLCULO DA ESTIMATIVA DE EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	
ANEXO	
FONTE: 256900001 - Outras Transferências de Recursos do FNDE – Prog. EDU.TEMP INTEGRAL	
1) Previsão da receita para exercício 2024	0,00
2) Arrecadação no período de janeiro a março 2024	2.042,34
3) Total da arrecadação prevista para 2024(conf. LOA)	0,00
4) Total da arrecadação prevista para o exercício 2024	2.262,57
5) Demonstração do cálculo do excesso de arrecadação	
a) Previsão Receita para 2024(LOA)	0,00
b) Valor arrecadado até março 2024	2.042,34
c) Valor estimado para arrecadação –até dezembro	2.262,57
d) EXCESSO DE ARRECADAÇÃO + A PROVAVEL ARRECADAÇÃO ATÉ DEZEMBRO.	2.262,57
e) Valor Utilizado	0,00
f) Valor Utilizado neste Projeto de Lei	2.262,57
g) Saldo de excesso em 16/05/2024	0,00

Publicado por:
Kylson Kennedy Bandeira
Código Identificador:18D9C261

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 17/05/2024. Edição 3286
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCRÉCIA

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO 1229/2024

DECRETO Nº 1229/2024

Abre Crédito Especial por Excesso de Arrecadação e por superávit financeiro.

A PREFEITA MUNICIPAL DE LUCRÉCIA, no uso de suas atribuições legais, notadamente o que lhe confere a lei orgânica municipal e em conformidade com a Lei 788/2024.

CONSIDERANDO, Art. 42. Os créditos suplementares e especiais serão autorizados por lei e abertos por decreto executivo;
CONSIDERANDO, Art. 43. § 1º Consideram-se recursos para o fim deste artigo, desde que não comprometidos: I - o superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior; II - os provenientes de excesso de arrecadação; III - os resultantes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias ou de créditos adicionais, autorizados em Lei*;*

D E C R E T A
Art. 1º. - Fica aberto no corrente mês um crédito Especial no valor R$ 22.497,72 (vinte e dois mil e quatrocentos e noventa e sete reais e setenta e dois centavos), à dotação especificada a seguir:

Fonte de Suplementação: Superavit Financeiro

2 - Prefeitura Municipal de Lucrécia
8801 - SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA
1.139 - EFICIENCIA ENERGÉTICA

454 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	Fonte: 27540000	R$ 21.915,17
Total da Ação:		**R$ 21.915,17**
Total da Unidade Orçamentária:		**R$ 21.915,17**

Fonte de Suplementação: Excesso de Arrecadação

2 - Prefeitura Municipal de Lucrécia
8801 - SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA
1.139 - EFICIENCIA ENERGÉTICA

455 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	Fonte: 17540000	R$ 582,55
Total da Ação:		**R$ 582,55**
Total da Unidade Orçamentária:		**R$ 582,55**

Art. 2º - Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o artigo anterior, serão oriundos do Superávit Financeiro apurado no Balanço 2024 e do excesso de arrecadação apurado em 2024.

. **Art. 3º**. - Este decreto entrará em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.
Lucrécia/RN, 16 de maio de 2024.

MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO
Prefeita do Município de Lucrécia/RN

ANEXO I

DECRETO 1229

FONTE: 27540000-Recursos de Operações de Credito

(A) Superávit Financeiro Apurado no Balanço Patrimonial exercício 2023	21.915,17
(B) Créditos Especiais e Extraordinários reabertos	-
(C) Créditos Extraordinários	-
(D) Créditos Suplementares e Especiais	-
Abertos	
Em realizados	
Valor deste crédito decreto	21.915,17
(E) Outras modificações orçamentárias efetivas	-
Saldo = (A) - (B) - (C) - (D) - (E) EM 16/05/2024	0,00

CÁLCULO DA ESTIMATIVA DE EXCESSO DE ARRECADAÇÃO

ANEXO DECRETO 1229

FONTE: 17540000-Recursos de Operacoes de Credito

1) Previsão da receita para exercício 2024	-
2) Arrecadação no período de janeiro até dezembro/2023	582,55
3) Total da arrecadação prevista para 2023(conf. LOA)	-
4) Total da arrecadação prevista para o exercício 2023	-
5) Demonstração do cálculo do excesso de arrecadação	
a) Previsão Receita para 2024(LOA)	-
b) Valor arrecadado até maio 2024	582,55
c) Valor estimado para arrecadação –até dezembro	-
d) EXCESSO DE ARRECADAÇÃO + A PROVAVEL ARRECADAÇÃO ATÉ DEZEMBRO.	582,55
e) Valor Utilizado	
f) Valor Utilizado neste decreto	582,55
g) Saldo de excesso em 16/05/2024	-

Publicado por:
Kylson Kennedy Bandeira
Código Identificador:69A3CAC2

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 17/05/2024. Edição 3286
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCRÉCIA

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO 1230/2024

DECRETO Nº 1230/2024
Abre crédito adicional suplementar por Superávit Financeiro e excesso de arrecadação.
A PREFEITA MUNICIPAL DE LUCRÉCIA, no uso de suas atribuições legais, notadamente o que lhe confere a lei orgânica municipal e em conformidade com a Lei 710/2021.

CONSIDERANDO, Art. 42. Os créditos suplementares e especiais serão autorizados por lei e abertos por decreto executivo;
CONSIDERANDO, Art. 43. § 1º Consideram-se recursos para o fim deste artigo, desde que não comprometidos: I - o superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior; II - os provenientes de excesso de arrecadação; III - os resultantes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias ou de créditos adicionais, autorizados em Lei*;*

D E C R E T A
Art. 1º. - Fica aberto no corrente mês um crédito Suplementar no valor R$ 41.151,56 (quarenta e um mil e cento e cinquenta e um reais e cinquenta e seis centavos), à dotação especificada a seguir:

Fonte de Suplementação: Superavit Financeiro											
	3 - Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia										
		6001 - SEC. MUN. DE SAÚDE / FUNDO MUL. DE SAÚDE									
			2.140 - Estrut. Rede Serviços At. Basica Saude								
				456 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente					Fonte: 26010000	R$ 40.086,00	
Total da Ação:										**R$ 40.086,00**	
Total da Unidade Orçamentária:										**R$ 40.086,00**	
Fonte de Suplementação: Excesso de Arrecadação											
	3 - Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia										
		6001 - SEC. MUN. DE SAÚDE / FUNDO MUL. DE SAÚDE									
			2.140 - Estrut. Rede Serviços At. Basica Saude								
				457 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente					Fonte: 16010000	R$ 1.065,56	
Total da Ação:										**R$ 1.065,56**	
Total da Unidade Orçamentária:										**R$ 1.065,56**	

Art. 2º - Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o artigo anterior, será oriundo do Superávit Financeiro apurado no Balanço Patrimonial e do Excesso de Arrecadação.

. **Art. 3º**. - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Lucrécia/RN, 16 de maio de 2024.

MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO
Prefeita do Município de Lucrécia/RN

ANEXO I	
decreto 1230/2024	
FONTE: 26010000-transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos.	
(A) Superávit Financeiro Apurado no Balanço Patrimonial exercício 2023	40.086,00
(B) Créditos Especiais e Extraordinários reabertos	-
(C) Créditos Extraordinários	-
(D) Créditos Suplementares e Especiais	-
Abertos	
Em realizados	
Valor deste crédito decreto	40.086,00
(E) Outras modificações orçamentárias efetivas	-
Saldo = (A) - (B) - (C) - (D) - (E) EM 16/05/2024	0,00

CÁLCULO DA ESTIMATIVA DE EXCESSO DE ARRECADAÇÃO
ANEXO DECRETO 1230/2024

FONTE: 16010000-transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos.	
1) Previsão da receita para exercício 2024	-
2) Arrecadação no período de janeiro até abril/2024	1.065,56
3) Total da arrecadação prevista para 2024(conf. LOA)	-
4) Total da arrecadação prevista para o exercício 2024	-
5) Demonstração do cálculo do excesso de arrecadação	
a) Previsão Receita para 2024(LOA)	-
b) Valor arrecadado até maio 2024	1.065,56
c) Valor estimado para arrecadação –até dezembro	-
d) EXCESSO DE ARRECADAÇÃO + A PROVAVEL ARRECADAÇÃO ATÉ DEZEMBRO.	1.065,56
e) Valor Utilizado	
f) Valor Utilizado neste decreto	1.065,56
g) Saldo de excesso em 16/05/2024	-

Publicado por:
Kylson Kennedy Bandeira
Código Identificador:339F845C

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 23/05/2024. Edição 3290
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCRÉCIA

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº. 1231/2024, DE 17 DE MAIO DE 2024

Decreto Nº. 1231/2024 Lucrécia/ RN, 17 de maio de 2024.
Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Lucrécia, o credito suplementar no valor de R$ 30.257,22 (trinta mil e duzentos e cinquenta e sete reais e vinte e dois centavos), para o reforço de dotação (ões) orçamentária (s).

A **Prefeita Municipal de Lucrécia/RN,** Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais,

DECRETA:
Art. 1º. Fica aberto o crédito adicional "suplementar" no valor de R$ 30.257,22 (trinta mil e duzentos e cinquenta e sete reais e vinte e dois centavos), mediante suplementação das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente, sob as rubricas em anexo:
Art. 2º. Os recursos necessários à execução deste decreto correrão por conta da:
I - Anulação parcial das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente sob as rubricas abaixo especificadas.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

Lucrécia/RN, 17 de maio de 2024.

MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO
Prefeita Municipal

ANEXO I

RELAÇÃO DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTARIAS

Suplementação

Fonte de Suplementação: Anulação de Despesa											
	2 - Prefeitura Municipal de Lucrécia										
		11001 - SEC. MUNIC. DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE									
			2.61 - Manutenção da Sec. Municipal de Urbanismo Meio Ambiente								
				107 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					Fonte: 15000000	R$ 169,72	
Total da Ação:										**R$ 169,72**	
Total da Unidade Orçamentária:										**R$ 169,72**	
		13013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE									
			2.122 - Manutenção Sec. Mun. Transporte								
				58 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					Fonte: 15000000	R$ 28.087,50	
Total da Ação:										**R$ 28.087,50**	
Total da Unidade Orçamentária:										**R$ 28.087,50**	
	4 - Fundo Municipal de Assistência Social de Lucrécia										
		7001 - SEC. M. ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO FMAS									
			2.39 - Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e Adolescente								
				180 - 3.3.90.14.00 - Diárias – Civil					Fonte: 16620000	R$ 2.000,00	
Total da Ação:										**R$ 2.000,00**	
Total da Unidade Orçamentária:										**R$ 2.000,00**	

Valor total Suplementado: R$ 30.257,22

Redução

	2 - Prefeitura Municipal de Lucrécia										
		5003 - FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO LUCRÉCIA									
			2.121 - Programa Bolsa Estudo Nossos Doutores								
				175 - 3.3.90.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes					Fonte: 15000000	R$ 10.000,00	
Total da Ação:										**R$ 10.000,00**	
			2.22 - Manutenção das Ações Culturais Artisticas								

				213 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo					Fonte: 15000000	R$ 10.000,00	
Total da Ação:										**R$ 10.000,00**	
Total da Unidade Orçamentária:										**R$ 20.000,00**	
		9901 - SEC. MUN. DE AGRIC. REC. HID. E DA PESCA									
			1.44 - Programa de Segurança Alimentar								
				17 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física					Fonte: 15000000	R$ 8.087,50	
Total da Ação:										**R$ 8.087,50**	
Total da Unidade Orçamentária:										**R$ 8.087,50**	
		11001 - SEC. MUNIC. DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE									
			2.61 - Manutenção da Sec. Municipal de Urbanismo Meio Ambiente								
				106 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física					Fonte: 15000000	R$ 169,72	
Total da Ação:										**R$ 169,72**	
Total da Unidade Orçamentária:										**R$ 169,72**	
	4 - Fundo Municipal de Assistência Social de Lucrécia										
		7001 - SEC. M. ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO FMAS									
			2.39 - Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e Adolescente								
				183 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física					Fonte: 16620000	R$ 2.000,00	
Total da Ação:										**R$ 2.000,00**	
Total da Unidade Orçamentária:										**R$ 2.000,00**	

Valor total Reduzido: R$ 30.257,22

MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Kylson Kennedy Bandeira
Código Identificador:B1901BF9

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 20/05/2024. Edição 3287
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCRÉCIA

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº. 1233/2024, DE 21 DE MAIO DE 2024.

Decreto Nº. 1233/2024 Lucrécia/ RN, 21 de maio de 2024.
Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Lucrécia, o credito suplementar no valor de R$ 5.318,50 (cinco mil e trezentos e dezoito reais e cinquenta centavos), para o reforço de dotação (ões) orçamentária (s).

A **Prefeita Municipal de Lucrécia/RN,** Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais,

DECRETA:
Art. 1º. Fica aberto o crédito adicional "suplementar" no valor de R$ 5.318,50 (cinco mil e trezentos e dezoito reais e cinquenta centavos), mediante suplementação das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente, sob as rubricas em anexo:
Art. 2º. Os recursos necessários à execução deste decreto correrão por conta da:
I - Anulação parcial das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente sob as rubricas abaixo especificadas.
II - Superávit financeiro apurado no balanço patrimonial do exercício anterior.
III - Excesso de arrecadação a verificar no corrente exercício.
IV – Reserva de Contingência.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

Lucrécia/RN, 21 de maio de 2024.

MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO
Prefeita Municipal

ANEXO I

RELAÇÃO DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTARIAS

Suplementação

Fonte de Suplementação: Anulação de Despesa											
	2 - Prefeitura Municipal de Lucrécia										
		10001 - SEC. MUN. DA JUVENTUDE TURISMO E ESPORTE									
			2.60 - Programa de Incentivo Esporte, Turismo Apoio Juventude								
				313 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física					Fonte: 15000000	R$ 1.370,00	
				314 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					Fonte: 15000000	R$ 2.293,50	
Total da Ação:										**R$ 3.663,50**	
Total da Unidade Orçamentária:										**R$ 3.663,50**	
		11001 - SEC. MUNIC. DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE									
			2.61 - Manutenção da Sec. Municipal de Urbanismo Meio Ambiente								
				107 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					Fonte: 15000000	R$ 1.655,00	
Total da Ação:										**R$ 1.655,00**	
Total da Unidade Orçamentária:										**R$ 1.655,00**	

Valor total Suplementado: R$ 5.318,50

Redução

	2 - Prefeitura Municipal de Lucrécia										
		10001 - SEC. MUN. DA JUVENTUDE TURISMO E ESPORTE									
			2.60 - Programa de Incentivo Esporte, Turismo Apoio Juventude								
				310 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo					Fonte: 15000000	R$ 2.370,00	
				312 - 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita					Fonte: 15000000	R$ 1.293,50	
Total da Ação:										**R$ 3.663,50**	
Total da Unidade Orçamentária:										**R$ 3.663,50**	
		11001 - SEC. MUNIC. DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE									

			2.61 - Manutenção da Sec. Municipal de Urbanismo Meio Ambiente								
				106 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física					Fonte: 15000000	R$ 1.655,00	
Total da Ação:										**R$ 1.655,00**	
Total da Unidade Orçamentária:										**R$ 1.655,00**	

Valor total Reduzido: R$ 5.318,50

MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Kylson Kennedy Bandeira
Código Identificador:CEA88992

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 22/05/2024. Edição 3289
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCRÉCIA

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 1234/2024, DE 14 DE SETEMBRO DE 2022.

Decreto Nº. 1234/2024 Lucrécia/ RN, 22 de maio de 2024.
Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Lucrécia, o credito suplementar no valor de R$ 85.090,00 (oitenta e cinco mil e noventa reais), para o reforço de dotação (ões) orçamentária (s).

A **Prefeita Municipal de Lucrécia/RN,** Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais,

DECRETA:
Art. 1º. Fica aberto o crédito adicional "suplementar" no valor de R$ 85.090,00 (oitenta e cinco mil e noventa reais), mediante suplementação das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente, sob as rubricas em anexo:
Art. 2º. Os recursos necessários à execução deste decreto correrão por conta da:
I - Anulação parcial das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente sob as rubricas abaixo especificadas.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

Lucrécia/RN, 22 de maio de 2024.

MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO
Prefeita Municipal

ANEXO I

RELAÇÃO DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTARIAS

Suplementação

Fonte de Suplementação: Anulação de Despesa											
	2 - Prefeitura Municipal de Lucrécia										
		4401 - SEC. MUN. DE FINANÇAS E ORÇAMENTO									
			2.8 - Manutenção da Sec. Finanças								
				6 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					Fonte: 15000000	R$ 1.920,00	
Total da Ação:										**R$ 1.920,00**	
Total da Unidade Orçamentária:										**R$ 1.920,00**	
		10001 - SEC. MUN. DA JUVENTUDE TURISMO E ESPORTE									
			2.60 - Programa de Incentivo Esporte, Turismo Apoio Juventude								
				313 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física					Fonte: 15000000	R$ 170,00	
Total da Ação:										**R$ 170,00**	
Total da Unidade Orçamentária:										**R$ 170,00**	
		14001 - CONTADORIA MUNICIPAL									
			2.107 - Manutenção Contadoria Municipal								
				319 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo					Fonte: 15000000	R$ 3.000,00	
Total da Ação:										**R$ 3.000,00**	
Total da Unidade Orçamentária:										**R$ 3.000,00**	
	3 - Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia										
		6001 - SEC. MUN. DE SAÚDE / FUNDO MUL. DE SAÚDE									
			2.143 - Estrut. Rede Serv. Media e Alta Complex. FMS								
				134 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					Fonte: 15021002	R$ 80.000,00	
Total da Ação:										**R$ 80.000,00**	
Total da Unidade Orçamentária:										**R$ 80.000,00**	

Valor total Suplementado: R$ 85.090,00

Redução

	2 - Prefeitura Municipal de Lucrécia										
		10001 - SEC. MUN. DA JUVENTUDE TURISMO E ESPORTE									
			2.60 - Programa de Incentivo Esporte, Turismo Apoio Juventude								
				310 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo					Fonte: 15000000	R$ 170,00	
Total da Ação:										**R$ 170,00**	
Total da Unidade Orçamentária:										**R$ 170,00**	
		14001 - CONTADORIA MUNICIPAL									
			2.107 - Manutenção Contadoria Municipal								
				315 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil					Fonte: 15000000	R$ 1.920,00	
				321 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					Fonte: 15000000	R$ 3.000,00	
Total da Ação:										**R$ 4.920,00**	
Total da Unidade Orçamentária:										**R$ 4.920,00**	
	3 - Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia										
		6001 - SEC. MUN. DE SAÚDE / FUNDO MUL. DE SAÚDE									
			2.143 - Estrut. Rede Serv. Media e Alta Complex. FMS								
				127 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil					Fonte: 15021002	R$ 80.000,00	
Total da Ação:										**R$ 80.000,00**	
Total da Unidade Orçamentária:										**R$ 80.000,00**	

Valor total Reduzido: R$ 85.090,00

MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO
Prefeita Municipal

Publicado por:

Kylson Kennedy Bandeira
Código Identificador:C92B49B8

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 23/05/2024. Edição 3290
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCRÉCIA

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº. 1235/2024, DE 24 DE MAIO DE 2024

Decreto Nº. 1235/2024 Lucrécia/ RN, 24 de maio de 2024.
Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Lucrécia, o credito suplementar no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), para o reforço de dotação (ões) orçamentária (s).

A **Prefeita Municipal de Lucrécia/RN,** Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais,

DECRETA:
Art. 1º. Fica aberto o crédito adicional "suplementar" no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), mediante suplementação das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente, sob as rubricas em anexo:
Art. 2º. Os recursos necessários à execução deste decreto correrão por conta da:
I - Anulação parcial das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente sob as rubricas abaixo especificadas.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

Lucrécia/RN, 24 de maio de 2024.

MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO
Prefeita Municipal

ANEXO I

RELAÇÃO DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTARIAS

Suplementação

Fonte de Suplementação: Anulação de Despesa											
	3 - Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia										
		6001 - SEC. MUN. DE SAÚDE / FUNDO MUL. DE SAÚDE									
			2.140 - Estrut. Rede Serviços At. Basica Saude								
				97 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					Fonte: 15021002	R$ 15.000,00	
Total da Ação:										**R$ 15.000,00**	
Total da Unidade Orçamentária:										**R$ 15.000,00**	

Valor total Suplementado: R$ 15.000,00

Redução

	3 - Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia										
		6001 - SEC. MUN. DE SAÚDE / FUNDO MUL. DE SAÚDE									
			2.140 - Estrut. Rede Serviços At. Basica Saude								
				414 - 3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas					Fonte: 15021002	R$ 15.000,00	
Total da Ação:										**R$ 15.000,00**	
Total da Unidade Orçamentária:										**R$ 15.000,00**	

Valor total Reduzido: R$ 15.000,00

MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Kylson Kennedy Bandeira
Código Identificador:9B5CF158

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 27/05/2024. Edição 3292
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCRÉCIA

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº. 1236/2024, DE 27 DE MAIO DE 2024

Decreto Nº. 1236/2024 Lucrécia/ RN, 27 de maio de 2024.
Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Lucrécia, o credito suplementar no valor de R$ 1.650,00 (um mil e seiscentos e cinquenta reais), para o reforço de dotação (ões) orçamentária (s).

A **Prefeita Municipal de Lucrécia/RN,** Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais,

DECRETA:
Art. 1º. Fica aberto o crédito adicional "suplementar" no valor de R$ 1.650,00 (um mil e seiscentos e cinquenta reais), mediante suplementação das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente, sob as rubricas em anexo:
Art. 2º. Os recursos necessários à execução deste decreto correrão por conta da:
I - Anulação parcial das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente sob as rubricas abaixo especificadas.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

Lucrécia/RN, 27 de maio de 2024.

MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO
Prefeita Municipal

ANEXO I

RELAÇÃO DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTARIAS

Suplementação

Fonte de Suplementação: Anulação de Despesa											
	3 - Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia										
		6001 - SEC. MUN. DE SAÚDE / FUNDO MUL. DE SAÚDE									
			2.140 - Estrut. Rede Serviços At. Basica Saude								
				386 - 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado					Fonte: 15021002	R$ 1.650,00	
Total da Ação:										**R$ 1.650,00**	
Total da Unidade Orçamentária:										**R$ 1.650,00**	

Valor total Suplementado: R$ 1.650,00

Redução

	3 - Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia										
		6001 - SEC. MUN. DE SAÚDE / FUNDO MUL. DE SAÚDE									
			2.143 - Estrut. Rede Serv. Media e Alta Complex. FMS								
				127 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil					Fonte: 15021002	R$ 1.650,00	
Total da Ação:										**R$ 1.650,00**	
Total da Unidade Orçamentária:										**R$ 1.650,00**	

Valor total Reduzido: R$ 1.650,00

MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Kylson Kennedy Bandeira
Código Identificador:55D204A2

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 29/05/2024. Edição 3294
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCRÉCIA

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº. 1237/2024, DE 28 DE MAIO DE 2024

Decreto Nº. 1237/2024 Lucrécia/ RN, 28 de maio de 2024.

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Lucrécia, o credito suplementar no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), para o reforço de dotação (ões) orçamentária (s).

A **Prefeita Municipal de Lucrécia/RN,** Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais,

DECRETA:
Art. 1º. Fica aberto o crédito adicional "suplementar" no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), mediante suplementação das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente, sob as rubricas em anexo:
Art. 2º. Os recursos necessários à execução deste decreto correrão por conta da:
I - Anulação parcial das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente sob as rubricas abaixo especificadas.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

Lucrécia/RN, 28 de maio de 2024.

MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO
Prefeita Municipal

ANEXO I

RELAÇÃO DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTARIAS

Suplementação

Fonte de Suplementação: Anulação de Despesa					
3 - Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia					
	6001 - SEC. MUN. DE SAÚDE / FUNDO MUL. DE SAÚDE				
		2.28 - Programa Vigilancia Sanitaria B1.Vig.Sau			
			458 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	Fonte: 16000000	R$ 13.500,00
Total da Ação:					**R$ 13.500,00**
Total da Unidade Orçamentária:					**R$ 13.500,00**

Valor total Suplementado: R$ 13.500,00

Redução

3 - Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia					
	6001 - SEC. MUN. DE SAÚDE / FUNDO MUL. DE SAÚDE				
		2.140 - Estrut. Rede Serviços At. Basica Saude			
			77 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	Fonte: 16000000	R$ 13.500,00
		Total da Ação:			**R$ 13.500,00**
Total da Unidade Orçamentária:					**R$ 13.500,00**

Valor total Reduzido: R$ 13.500,00

MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO

Prefeita Municipal

Publicado por:
Kylson Kennedy Bandeira
Código Identificador:F4CF0F26

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 04/06/2024. Edição 3298
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCRÉCIA

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº. 1238/2024, DE 28 DE MAIO DE 2024

Decreto Nº. 1238/2024
Lucrécia/ RN, 28 de maio de 2024.
Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Lucrécia, o credito suplementar no valor de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), para o reforço de dotação (ões) orçamentária (s).

A **Prefeita Municipal de Lucrécia/RN,** Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais,

DECRETA:
Art. 1º. Fica aberto o crédito adicional "suplementar" no valor de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), mediante suplementação das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente, sob as rubricas em anexo:
Art. 2º. Os recursos necessários à execução deste decreto correrão por conta da:
I - Anulação parcial das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente sob as rubricas abaixo especificadas.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

Lucrécia/RN, 28 de maio de 2024.

MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO
Prefeita Municipal

ANEXO I

RELAÇÃO DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTARIAS

Suplementação

Fonte de Suplementação: Anulação de Despesa				
	3 - Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia			
	6001 - SEC. MUN. DE SAÚDE / FUNDO MUL. DE SAÚDE			
		2.140 - Estrut. Rede Serviços At. Basica Saude		
		384 - 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	Fonte: 16000000	R$ 250.000,00
Total da Ação:				**R$ 250.000,00**
Total da Unidade Orçamentária:				**R$ 250.000,00**

Valor total Suplementado: R$ 250.000,00
Redução

	3 - Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia			
	6001 - SEC. MUN. DE SAÚDE / FUNDO MUL. DE SAÚDE			
		2.140 - Estrut. Rede Serviços At. Basica Saude		
		96 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 16000000	R$ 250.000,00
Total da Ação:				**R$ 250.000,00**
Total da Unidade Orçamentária:				**R$ 250.000,00**

Valor total Reduzido: R$ 250.000,00

MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Kylson Kennedy Bandeira
Código Identificador:A383D99B

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 29/05/2024. Edição 3294
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCRÉCIA

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 1241/2024, DE 28 DE MAIO DE 2023

Decreto Nº. 1241/2024 Lucrécia/ RN, 28 de maio de 2024.
Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Lucrécia, o credito suplementar no valor de R$ 19.745,30 (dezenove mil e setecentos e quarenta e cinco reais e trinta centavos), para o reforço de dotação (ões) orçamentária (s).

A **Prefeita Municipal de Lucrécia/RN,** Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais,

DECRETA:
Art. 1º. Fica aberto o crédito adicional "suplementar" no valor de R$ 19.745,30 (dezenove mil e setecentos e quarenta e cinco reais e trinta centavos), mediante suplementação das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente, sob as rubricas em anexo:
Art. 2º. Os recursos necessários à execução deste decreto correrão por conta da:
I - Anulação parcial das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente sob as rubricas abaixo especificadas.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

Lucrécia/RN, 28 de maio de 2024.

MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO
Prefeita Municipal

ANEXO I

RELAÇÃO DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTARIAS

Suplementação

Fonte de Suplementação: Anulação de Despesa					
1 - Câmara Municipal de Lucrecia					
1001 - Câmara Municipal de Lucrecia					
2.1 - Manutenção dos Serviços da Camara Municipal					
75 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo				Fonte: 15000000	R$ 19.395,30
83 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				Fonte: 15000000	R$ 350,00
Total da Ação:					**R$ 19.745,30**
Total da Unidade Orçamentária:					**R$ 19.745,30**

Valor total Suplementado: R$ 19.745,30

Redução

			2 - Prefeitura Municipal de Lucrécia				
			8801 - SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA				
			2.52 - Manutenção Ativ. Sec. Infra Estrutura				
				11 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo		Fonte: 15000000	R$ 19.745,30
		Total da Ação:					**R$ 19.745,30**
		Total da Unidade Orçamentária:					**R$ 19.745,30**

Valor total Reduzido: R$ 19.745,30

MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Kylson Kennedy Bandeira
Código Identificador:A15F695D

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 30/05/2024. Edição 3295
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCRÉCIA

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº. 1242/2024, DE 28 DE MAIO DE 2024

Decreto Nº. 1242/2024 Lucrécia/ RN, 28 de maio de 2024.

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Lucrécia, o credito suplementar no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), para o reforço de dotação (ões) orçamentária (s).

A **Prefeita Municipal de Lucrécia/RN,** Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais,

DECRETA:
Art. 1º. Fica aberto o crédito adicional "suplementar" no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), mediante suplementação das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente, sob as rubricas em anexo:
Art. 2º. Os recursos necessários à execução deste decreto correrão por conta da:
I - Anulação parcial das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente sob as rubricas abaixo especificadas.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

Lucrécia/RN, 28 de maio de 2024.

MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO
Prefeita Municipal

ANEXO I

RELAÇÃO DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTARIAS

Suplementação					
Fonte de Suplementação: Anulação de Despesa					
2 - Prefeitura Municipal de Lucrécia					
	10001 - SEC. MUN. DA JUVENTUDE TURISMO E ESPORTE				
		2.60 - Programa de Incentivo Esporte, Turismo Apoio Juventude			
			314 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 15000000	R$ 1.000,00
Total da Ação:					**R$ 1.000,00**
Total da Unidade Orçamentária:					**R$ 1.000,00**
Valor total Suplementado:					**R$ 1.000,00**
Redução					
2 - Prefeitura Municipal de Lucrécia					
	10001 - SEC. MUN. DA JUVENTUDE TURISMO E ESPORTE				
		1.173 - Construção do Campo de Futebol Society			
			432 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	Fonte: 15000000	R$ 1.000,00
Total da Ação:					**R$ 1.000,00**
Total da Unidade Orçamentária:					**R$ 1.000,00**

MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Kylson Kennedy Bandeira
Código Identificador:077924D1

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 04/06/2024. Edição 3298
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCRÉCIA

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 1241/2024, DE 28 DE MAIO DE 2023

Decreto Nº. 1241/2024 Lucrécia/ RN, 28 de maio de 2024.
Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Lucrécia, o credito suplementar no valor de R$ 19.745,30 (dezenove mil e setecentos e quarenta e cinco reais e trinta centavos), para o reforço de dotação (ões) orçamentária (s).

A **Prefeita Municipal de Lucrécia/RN,** Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais,

DECRETA:
Art. 1º. Fica aberto o crédito adicional "suplementar" no valor de R$ 19.745,30 (dezenove mil e setecentos e quarenta e cinco reais e trinta centavos), mediante suplementação das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente, sob as rubricas em anexo:
Art. 2º. Os recursos necessários à execução deste decreto correrão por conta da:
I - Anulação parcial das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente sob as rubricas abaixo especificadas.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

Lucrécia/RN, 28 de maio de 2024.

MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO
Prefeita Municipal

ANEXO I

RELAÇÃO DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTARIAS

Suplementação

Fonte de Suplementação: Anulação de Despesa					
1 - Câmara Municipal de Lucrecia					
1001 - Câmara Municipal de Lucrecia					
2.1 - Manutenção dos Serviços da Camara Municipal					
75 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo				Fonte: 15000000	R$ 19.395,30
83 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				Fonte: 15000000	R$ 350,00
Total da Ação:					**R$ 19.745,30**
Total da Unidade Orçamentária:					**R$ 19.745,30**

Valor total Suplementado: R$ 19.745,30

Redução

			2 - Prefeitura Municipal de Lucrécia				
			8801 - SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA				
			2.52 - Manutenção Ativ. Sec. Infra Estrutura				
				11 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo		Fonte: 15000000	R$ 19.745,30
		Total da Ação:					**R$ 19.745,30**
		Total da Unidade Orçamentária:					**R$ 19.745,30**

Valor total Reduzido: R$ 19.745,30

MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Kylson Kennedy Bandeira
Código Identificador:A15F695D

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 30/05/2024. Edição 3295
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCRÉCIA

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº. 1242/2024, DE 28 DE MAIO DE 2024

Decreto Nº. 1242/2024 Lucrécia/ RN, 28 de maio de 2024.

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Lucrécia, o credito suplementar no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), para o reforço de dotação (ões) orçamentária (s).

A **Prefeita Municipal de Lucrécia/RN,** Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais,

DECRETA:
Art. 1º. Fica aberto o crédito adicional "suplementar" no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), mediante suplementação das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente, sob as rubricas em anexo:
Art. 2º. Os recursos necessários à execução deste decreto correrão por conta da:
I - Anulação parcial das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente sob as rubricas abaixo especificadas.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

Lucrécia/RN, 28 de maio de 2024.

MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO
Prefeita Municipal

ANEXO I

RELAÇÃO DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTARIAS

Suplementação					
Fonte de Suplementação: Anulação de Despesa					
2 - Prefeitura Municipal de Lucrécia					
	10001 - SEC. MUN. DA JUVENTUDE TURISMO E ESPORTE				
		2.60 - Programa de Incentivo Esporte, Turismo Apoio Juventude			
			314 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 15000000	R$ 1.000,00
Total da Ação:					**R$ 1.000,00**
Total da Unidade Orçamentária:					**R$ 1.000,00**
Valor total Suplementado:					**R$ 1.000,00**
Redução					
2 - Prefeitura Municipal de Lucrécia					
	10001 - SEC. MUN. DA JUVENTUDE TURISMO E ESPORTE				
		1.173 - Construção do Campo de Futebol Society			
			432 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	Fonte: 15000000	R$ 1.000,00
Total da Ação:					**R$ 1.000,00**
Total da Unidade Orçamentária:					**R$ 1.000,00**

MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Kylson Kennedy Bandeira
Código Identificador:077924D1

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 04/06/2024. Edição 3298
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCRÉCIA

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 1244/2024, DE 05 DE JUNHO DE 2024

Decreto Nº. 1244/2024 Lucrécia/ RN, 5 de junho de 2024.

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Lucrécia, o credito suplementar no valor de R$ 27.999,15 (vinte e sete mil e novecentos e noventa e nove reais e quinze centavos), para o reforço de dotação (ões) orçamentária (s).

A **Prefeita Municipal de Lucrécia/RN,** Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais,

DECRETA:
Art. 1º. Fica aberto o crédito adicional "suplementar" no valor de R$ 27.999,15 (vinte e sete mil e novecentos e noventa e nove reais e quinze centavos), mediante suplementação das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente, sob as rubricas em anexo:
Art. 2º. Os recursos necessários à execução deste decreto correrão por conta da:
I - Anulação parcial das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente sob as rubricas abaixo especificadas.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

Lucrécia/RN, 5 de junho de 2024.

MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO
Prefeita Municipal

ANEXO I

RELAÇÃO DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTARIAS
Suplementação

Fonte de Suplementação: Anulação de Despesa		
2 - Prefeitura Municipal de Lucrécia		
2201 - GABINETE DO PREFEITO		
2.2 - Manutenção das Atividades do Gabinte do Prefeito		
299 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	Fonte: 15000000	R$ 10.520,00
Total da Ação:		**R$ 10.520,00**
Total da Unidade Orçamentária:		**R$ 10.520,00**
5002 - FUNDO DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO BÁSICA		
2.12 - Manutenção Educação Basica - FUNDEB 30%		
125 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	Fonte: 15400000	R$ 5.400,00
Total da Ação:		**R$ 5.400,00**
Total da Unidade Orçamentária:		**R$ 5.400,00**
5003 - FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO LUCRÉCIA		
2.10 - Manutenção Educ. Basica FUNDAMENTAL 25%		
117 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	Fonte: 15021001	R$ 5.302,66
Total da Ação:		**R$ 5.302,66**
2.91 - Programa Transporte Escolar FME 25%-Fundamental		
374 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 15021001	R$ 6.776,49
Total da Ação:		**R$ 6.776,49**
Total da Unidade Orçamentária:		**R$ 12.079,15**

Valor total Suplementado: R$ 27.999,15

Redução

2 - Prefeitura Municipal de Lucrécia		
2201 - GABINETE DO PREFEITO		
2.2 - Manutenção das Atividades do Gabinte do Prefeito		
300 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 15000000	R$ 10.520,00
Total da Ação:		**R$ 10.520,00**
Total da Unidade Orçamentária:		**R$ 10.520,00**
5002 - FUNDO DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO BÁSICA		
2.135 - Manut. Educ. Infantil PRE - FUNDEB 30%		
161 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	Fonte: 15400000	R$ 2.700,00
Total da Ação:		**R$ 2.700,00**
2.14 - Manut. Educ. Infantil Creche - FUNDEB 30%		

141 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	Fonte: 15400000	R$ 2.700,00
Total da Ação:		**R$ 2.700,00**
Total da Unidade Orçamentária:		**R$ 5.400,00**
5003 - FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO LUCRÉCIA		
2.10 - Manutenção Educ. Basica FUNDAMENTAL 25%		
115 - 3.3.90.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes	Fonte: 15021001	R$ 1.479,76
Total da Ação:		**R$ 1.479,76**
2.13 - Manutenção da Educação Infantil - 25% - Creche		
190 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	Fonte: 15021001	R$ 3.822,90
Total da Ação:		**R$ 3.822,90**
2.91 - Programa Transporte Escolar FME 25%-Fundamental		
373 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	Fonte: 15021001	R$ 6.776,49
Total da Ação:		**R$ 6.776,49**
Total da Unidade Orçamentária:		**R$ 12.079,15**

Valor total Reduzido: R$ 27.999,15

MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Kylson Kennedy Bandeira
Código Identificador:619391FF

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 06/06/2024. Edição 3300
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCRÉCIA

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 1246/2024, DE 12 DE JUNHO DE 2024

Decreto Nº. 1246/2024Lucrécia/ RN, 12 de junho de 2024.
Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Lucrécia, o credito suplementar no valor de R$ 5.100,00 (cinco mil e cem reais), para o reforço de dotação (ões) orçamentária (s).

A **Prefeita Municipal de Lucrécia/RN,** Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais,

DECRETA:
Art. 1º. Fica aberto o crédito adicional "suplementar" no valor de R$ 5.100,00 (cinco mil e cem reais), mediante suplementação das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente, sob as rubricas em anexo:
Art. 2º. Os recursos necessários à execução deste decreto correrão por conta da:
I - Anulação parcial das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente sob as rubricas abaixo especificadas.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

Lucrécia/RN, 12 de junho de 2024.

MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO
Prefeita Municipal

ANEXO I

RELAÇÃO DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTARIAS

Suplementação

Fonte de Suplementação: Anulação de Despesa											
	4 - Fundo Municipal de Assistência Social de Lucrécia										
		7001 - SEC. M. ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO FMAS									
			2.89 - Indice Gestao Descentralizada IGD SUAS								
				253 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					Fonte: 16600000	R$ 5.100,00	
Total da Ação:										**R$ 5.100,00**	
Total da Unidade Orçamentária:										**R$ 5.100,00**	

Valor total Suplementado: R$ 5.100,00

Redução

	4 - Fundo Municipal de Assistência Social de Lucrécia										
		7001 - SEC. M. ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO FMAS									
			2.99 - Manut. Serv. Conviv. Fort. Vinc SCFV/PBV								
				208 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física					Fonte: 16600000	R$ 5.100,00	
Total da Ação:										**R$ 5.100,00**	
Total da Unidade Orçamentária:										**R$ 5.100,00**	

Valor total Reduzido: R$ 5.100,00

MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Kylson Kennedy Bandeira
Código Identificador:FEF94D6F

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 13/06/2024. Edição 3305
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCRÉCIA

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO 1247/2024

DECRETO Nº 1247/2024

Abre Crédito Adicional Suplementar por excesso de Arrecadação.

A PREFEITA MUNICIPAL DE LUCRÉCIA, no uso de suas atribuições legais, notadamente o que lhe confere a lei orgânica municipal e em conformidade com a Lei 710/2021.

CONSIDERANDO, Art. 42. Os créditos suplementares e especiais serão autorizados por lei e abertos por decreto executivo;
CONSIDERANDO, Art. 43. § 1º Consideram-se recursos para o fim deste artigo, desde que não comprometidos: I - o superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior; II - os provenientes de excesso de arrecadação; III - os resultantes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias ou de créditos adicionais, autorizados em Lei*;*

D E C R E T A
Art. 1º. - Fica aberto no corrente mês um crédito Suplementar no valor R$ 1,03 (um real e três centavos), à dotação especificada a seguir:

Fonte de Suplementação: Excesso de Arrecadação											
	4 - Fundo Municipal de Assistência Social de Lucrécia										
		7001 - SEC. M. ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO FMAS									
			2.101 - Prog. Naci. Acesso Mundo Trab ACESSUAS TRABALHO								
				440 - 3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições					Fonte: 26690000	R$ 1,03	
Total da Ação:										**R$ 1,03**	
Total da Unidade Orçamentária:										**R$ 1,03**	

Art. 2º - Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o artigo anterior, será oriundo do Excesso de Arrecadação, conforme Demonstrativo em anexo.

. **Art. 3º**. - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Lucrécia/RN, 12 de junho de 2024.

MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO
Prefeita do Município de Lucrécia/RN

CÁLCULO DA ESTIMATIVA DE EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	
ANEXO DECRETO 1247/2024	
FONTE: 16690000-Outros Recursos Vinculados a Assistência Social	
1) Previsão da receita para exercício 2024	-
2) Arrecadação no período de janeiro até junho/2024	1,03
3) Total da arrecadação prevista para 2024(conf. LOA)	-
4) Total da arrecadação prevista para o exercício 2024	-
5) Demonstração do cálculo do excesso de arrecadação	
a) Previsão Receita para 2024(LOA)	-
b) Valor arrecadado até maio 2024	1,03
c) Valor estimado para arrecadação –até dezembro	-
d) EXCESSO DE ARRECADAÇÃO + A PROVAVEL ARRECADAÇÃO ATÉ DEZEMBRO.	1,03
e) Valor Utilizado	
f) Valor Utilizado neste decreto	1,03
g) Saldo de excesso em 12/06/2024	-

Publicado por:
Kylson Kennedy Bandeira
Código Identificador:DE0682EF

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 13/06/2024. Edição 3305
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCRÉCIA

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO 1248/2024

DECRETO Nº 1248/2024

Reabre crédito Especial para reforço de dotação.

A PREFEITA MUNICIPAL DE LUCRÉCIA, no uso de suas atribuições legais, notadamente o que lhe confere a lei orgânica municipal e em conformidade com a Lei 780/2024.

CONSIDERANDO, Art. 42. Os créditos suplementares e especiais serão autorizados por lei e abertos por decreto executivo;
CONSIDERANDO, Art. 43. § 1º Consideram-se recursos para o fim deste artigo, desde que não comprometidos: I - o superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior; II - os provenientes de excesso de arrecadação; III - os resultantes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias ou de créditos adicionais, autorizados em Lei*;*

D E C R E T A
Art. 1º. - Fica reaberto no corrente mês crédito Especial no valor R$ 100.730,99 (cem mil setecentos e trinta reais e noventa e nove centavos), à dotação especificada a seguir:

Fonte de Suplementação: Excesso de Arrecadação											
	2 - Prefeitura Municipal de Lucrécia										
		11001 - SEC. MUNIC. DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE									
			1.145 - REFORMA DO MERCADO PÚBLICO								
				459 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações					Fonte: 17063110	R$ 100.730,79	
Total da Ação:										**R$ 100.730,79**	
Total da Unidade Orçamentária:										**R$ 100.730,79**	

Art. 2º - Os recursos necessários à reabertura do crédito de que trata o artigo anterior, será oriundo do Excesso de Arrecadação através de Transferências Especiais nos termos do art. 166-A da Constituição Federal..
. **Art. 3º**. - Este decreto entrará em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.
Lucrécia/RN, 12 de junho de 2024.

MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO
Prefeita do Município de Lucrécia/RN

CÁLCULO DA ESTIMATIVA DE EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	
ANEXO DECRETO 1248/2024	
FONTE: 17063110-Transferência Especial da União – decorrentes de emendas parlamentares individuais	
1) Previsão da receita para exercício 2024	-
2) Arrecadação no período de janeiro até maio/2024	17.732,41
3) Total da arrecadação prevista para 2024(conf. LOA)	82.998,38
4) Total da arrecadação prevista para o exercício 2024	100.730,79
5) Demonstração do cálculo do excesso de arrecadação	
a) Previsão Receita para 2024(LOA)	-
b) Valor arrecadado até maio 2024	17.732,41
c) Valor estimado para arrecadação –até dezembro	82.998,38
d) EXCESSO DE ARRECADAÇÃO + A PROVAVEL ARRECADAÇÃO ATÉ DEZEMBRO.	100.730,79
e) Valor Utilizado	
f) Valor Utilizado neste decreto	100.730,79
g) Saldo de excesso em 12/06/2024	-

Publicado por:
Kylson Kennedy Bandeira
Código Identificador:2089E89C

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 13/06/2024. Edição 3305
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCRÉCIA

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO 1249/2024

DECRETO Nº 1249/2024

Reabre crédito especial por superávit financeiro.

A PREFEITA MUNICIPAL DE LUCRÉCIA, no uso de suas atribuições legais, notadamente o que lhe confere a lei orgânica municipal e em conformidade com a Lei 780/2024.

CONSIDERANDO, Art. 42. Os créditos suplementares e especiais serão autorizados por lei e abertos por decreto executivo;
CONSIDERANDO, Art. 43. § 1º Consideram-se recursos para o fim deste artigo, desde que não comprometidos: I - o superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior; II - os provenientes de excesso de arrecadação; III - os resultantes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias ou de créditos adicionais, autorizados em Lei*;*

D E C R E T A
Art. 1º. - Fica reaberto no corrente mês o crédito Especial no valor R$ 2.024,35 (dois mil e vinte e quatro reais e trinta e cinco centavos), à dotação especificada a seguir:

Fonte de Suplementação: Superavit Financeiro

2 - Prefeitura Municipal de Lucrécia
11001 - SEC. MUNIC. DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE
1.145 - REFORMA DO MERCADO PÚBLICO
437 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações Fonte: 27063110 R$ 2.024,35
Total da Ação: R$ 2.024,35
Total da Unidade Orçamentária: R$ 2.024,35

Art. 2º - Os recursos necessários à reabertura do crédito de que trata o artigo anterior, será oriundo do Superávit Financeiro apurado no Balanço Patrimonial:

. **Art. 3º**. - Este decreto entrará em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.
Lucrécia/RN, 12 de junho de 2024.

MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO
Prefeita do Município de Lucrécia/RN

ANEXO I
DECRETO 1249
FONTE: 27063110 -Transferência Especial da União – decorrentes de emendas parlamentares individuais.
Transferência Especial da União – decorrentes de emenda parlamentar individual Plano de Ação nº 09032023-034632 Programa 09032023

(A) Superávit Financeiro Apurado no Balanço Patrimonial exercício 2023	785.150,42
(B) Créditos Especiais e Extraordinários reabertos	-
(C) Créditos Extraordinários	-
(D) Créditos Suplementares e Especiais	-
Abertos	
Em realizados	740.024,48
Valor deste crédito decreto	2.024,35
(E) Outras modificações orçamentárias efetivas	-
Saldo = (A) - (B) - (C) - (D) - (E) EM 12/06/2024	43.101,59

Publicado por:
Kylson Kennedy Bandeira
Código Identificador:D37FB1B3

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 13/06/2024. Edição 3305
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCRÉCIA

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO 1250/2024

DECRETO Nº 1250/2024

ABRE CRÉDITO ESPECIAL NO VALOR DE R$ 110.094,49 (CENTO E DEZ MIL NOVENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS), NO ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO 2024.

A PREFEITA MUNICIPAL DE LUCRÉCIA, no uso de suas atribuições legais, notadamente o que lhe confere a lei orgânica municipal e em conformidade com a Lei 791/2024.

CONSIDERANDO, Art. 42. Os créditos suplementares e especiais serão autorizados por lei e abertos por decreto executivo;
CONSIDERANDO, Art. 43. § 1º Consideram-se recursos para o fim deste artigo, desde que não comprometidos: I - o superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior; II - os provenientes de excesso de arrecadação; III - os resultantes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias ou de créditos adicionais, autorizados em Lei*;*

D E C R E T A
Art. 1º. - Fica reaberto no corrente mês crédito Especial no valor R$ 110.094,49 (cento e dez mil e noventa e quatro reais e quarenta e nove centavos), à dotação especificada a seguir:

Fonte de Suplementação: Excesso de Arrecadação											
	2 - Prefeitura Municipal de Lucrécia										
		11001 - SEC. MUNIC. DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE									
			1.117 - Pavim. Drenagem Rec. Calçamento Z.Rural								
				460 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações					Fonte: 17010000	R$ 100.000,00	
Total da Ação:										**R$ 100.000,00**	
Total da Unidade Orçamentária:										**R$ 100.000,00**	
Fonte de Suplementação: Anulação de Despesa											
	2 - Prefeitura Municipal de Lucrécia										
		11001 - SEC. MUNIC. DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE									
			1.117 - Pavim. Drenagem Rec. Calçamento Z.Rural								
				461 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações					Fonte: 15000000	R$ 10.094,49	
Total da Ação:										**R$ 10.094,49**	
Total da Unidade Orçamentária:										**R$ 10.094,49**	

Art. 2º - Os recursos necessários à reabertura do crédito de que trata o artigo anterior, será oriundo do Excesso de Arrecadação através do Primeiro Termo Aditivo do Convênio 009/2019-SIN e da anulação parcial de dotação detalhada a seguir:
Unidade Orçamentária: 11001 - Secretaria Municipal de Urbanismo e Meio Ambiente.
Função: 15 - Urbanismo
Subfunção: 452 – Serviços Urbanos
Programa: 58 - Urbanismo
Ação: 2.61 – Manutenção da Sec. Mun. De Urbanismo e Meio Ambiente
Elemento de Despesa: 4.4.90.51.00 – Obras e Instalações.....R$ 10.094,49
FONTE: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos.
Art. 3º. - Este decreto entrará em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.
Lucrécia/RN, 12 de junho de 2024.

MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO
Prefeita do Município de Lucrécia/RN

CÁLCULO DA ESTIMATIVA DE EXCESSO DE ARRECADAÇÃO ANEXO

FONTE: 17010000 - Outras Transferências de Convênios ou instrumentos Congêneres do Estado.
Primeiro Termo Aditivo do Convênio 009/2019-SIN

1) Previsão da receita para exercício 2024	0,00
2) Arrecadação no período de janeiro a março 2024	0,00
3) Total da arrecadação prevista para 2024(conf. LOA)	0,00
4) Total da arrecadação prevista para o exercício 2024	100.000,00
5) Demonstração do cálculo do excesso de arrecadação	
a) Previsão Receita para 2024(LOA)	100.000,00
b) Valor arrecadado até março 2024	0,00
c) Valor estimado para arrecadação –até dezembro	0,00
d) EXCESSO DE ARRECADAÇÃO + A PROVAVEL ARRECADAÇÃO ATÉ DEZEMBRO.	100.000,00
e) Valor Utilizado	0,00
f) Valor Utilizado	100.000,00
g) Saldo de excesso em 12/06/2024	0,00

Publicado por:
Kylson Kennedy Bandeira
Código Identificador:FD1177FA

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 13/06/2024. Edição 3305
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCRÉCIA

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº. 1251/2024, DE 14 DE JUNHO DE 2024

Decreto Nº. 1251/2024Lucrécia/ RN, 14 de junho de 2024.

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Lucrécia, o credito suplementar no valor de R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais), para o reforço de dotação (ões) orçamentária (s).

A **Prefeita Municipal de Lucrécia/RN,** Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais,

DECRETA:
Art. 1º. Fica aberto o crédito adicional "suplementar" no valor de R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais), mediante suplementação das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente, sob as rubricas em anexo:
Art. 2º. Os recursos necessários à execução deste decreto correrão por conta da:
I - Anulação parcial das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente sob as rubricas abaixo especificadas.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

Lucrécia/RN, 14 de junho de 2024.

MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO
Prefeita Municipal

ANEXO I

RELAÇÃO DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTARIAS

Suplementação

Fonte de Suplementação: Anulação de Despesa											
	4 - Fundo Municipal de Assistência Social de Lucrécia										
		7001 - SEC. M. ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO FMAS									
			2.89 - Indice Gestao Descentralizada IGD SUAS								
				253 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					Fonte: 16600000	R$ 2.200,00	
Total da Ação:										**R$ 2.200,00**	
Total da Unidade Orçamentária:										**R$ 2.200,00**	

Valor total Suplementado: R$ 2.200,00

Redução

	4 - Fundo Municipal de Assistência Social de Lucrécia										
		7001 - SEC. M. ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO FMAS									
			2.99 - Manut. Serv. Conviv. Fort. Vinc SCFV/PBV								
				208 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física					Fonte: 16600000	R$ 2.200,00	
Total da Ação:										**R$ 2.200,00**	
Total da Unidade Orçamentária:										**R$ 2.200,00**	

Valor total Reduzido: R$ 2.200,00

MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Kylson Kennedy Bandeira
Código Identificador:08388421

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 17/06/2024. Edição 3307
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:

https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCRÉCIA

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº. 1252/2024, DE 17 DE JUNHO DE 2024

Decreto Nº. 1252/2024Lucrécia/ RN, 17 de junho de 2024.

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Lucrécia, o credito suplementar no valor de R$ 2.326,84 (dois mil e trezentos e vinte e seis reais e oitenta e quatro centavos), para o reforço de dotação (ões) orçamentária (s).

A **Prefeita Municipal de Lucrécia/RN,** Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais,

DECRETA:
Art. 1º. Fica aberto o crédito adicional "suplementar" no valor de R$ 2.326,84 (dois mil e trezentos e vinte e seis reais e oitenta e quatro centavos), mediante suplementação das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente, sob as rubricas em anexo:
Art. 2º. Os recursos necessários à execução deste decreto correrão por conta da:
I - Anulação parcial das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente sob as rubricas abaixo especificadas.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

Lucrécia/RN, 17 de junho de 2024.

MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO
Prefeita Municipal

ANEXO I

RELAÇÃO DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTARIAS

Suplementação

Fonte de Suplementação: Anulação de Despesa					
2 - Prefeitura Municipal de Lucrécia					
	5003 - FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO LUCRÉCIA				
		2.10 - Manutenção Educ. Basica FUNDAMENTAL 25%			
			118 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 15021001	R$ 2.326,84
Total da Ação:					**R$ 2.326,84**
Total da Unidade Orçamentária:					**R$ 2.326,84**

Valor total Suplementado: R$ 2.326,84

Redução

2 - Prefeitura Municipal de Lucrécia					
	5003 - FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO LUCRÉCIA				
		2.10 - Manutenção Educ. Basica FUNDAMENTAL 25%			
			116 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	Fonte: 15021001	R$ 2.326,84
Total da Ação:					**R$ 2.326,84**
Total da Unidade Orçamentária:					**R$ 2.326,84**

Valor total Reduzido: R$ 2.326,84

MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Kylson Kennedy Bandeira
Código Identificador:615EB608

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 19/06/2024. Edição 3309
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCRÉCIA

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº. 1253/2024, DE 18 DE JUNHO DE 2024

Decreto Nº. 1253/2024Lucrécia/ RN, 18 de junho de 2024.

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Lucrécia, o credito suplementar no valor de R$ 9.280,00 (nove mil e duzentos e oitenta reais), para o reforço de dotação (ões) orçamentária (s).

A **Prefeita Municipal de Lucrécia/RN,** Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais,

DECRETA:
Art. 1º. Fica aberto o crédito adicional "suplementar" no valor de R$ 9.280,00 (nove mil e duzentos e oitenta reais), mediante suplementação das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente, sob as rubricas em anexo:
Art. 2º. Os recursos necessários à execução deste decreto correrão por conta da:
I - Anulação parcial das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente sob as rubricas abaixo especificadas.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

Lucrécia/RN, 18 de junho de 2024.

MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO
Prefeita Municipal

ANEXO I

RELAÇÃO DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTARIAS

Suplementação

Fonte de Suplementação: Anulação de Despesa					
2 - Prefeitura Municipal de Lucrécia					
	10001 - SEC. MUN. DA JUVENTUDE TURISMO E ESPORTE				
		2.60 - Programa de Incentivo Esporte, Turismo Apoio Juventude			
			314 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 15000000	R$ 600,00
			Total da Ação:		**R$ 600,00**
			Total da Unidade Orçamentária:		**R$ 600,00**
4 - Fundo Municipal de Assistência Social de Lucrécia					
	7001 - SEC. M. ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO FMAS				
		2.49 - Manutenção Piso Basico Fixo PBF/CRAS			
			239 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 16620000	R$ 8.680,00
			Total da Ação:		**R$ 8.680,00**
			Total da Unidade Orçamentária:		**R$ 8.680,00**

Valor total Suplementado: R$ 9.280,00

Redução

2 - Prefeitura Municipal de Lucrécia					
	10001 - SEC. MUN. DA JUVENTUDE TURISMO E ESPORTE				
		2.60 - Programa de Incentivo Esporte, Turismo Apoio Juventude			
			311 - 3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	Fonte: 15000000	R$ 600,00

			Total da Ação:		**R$ 600,00**
			Total da Unidade Orçamentária:		**R$ 600,00**
4 - Fundo Municipal de Assistência Social de Lucrécia					
	7001 - SEC. M. ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO FMAS				
		2.43 - Fundo Municipal de Assistencia Social			
			220 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	Fonte: 16620000	R$ 8.680,00
			Total da Ação:		**R$ 8.680,00**
			Total da Unidade Orçamentária:		**R$ 8.680,00**

Valor total Reduzido: R$ 9.280,00

MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Kylson Kennedy Bandeira
Código Identificador:2FC6DF36

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 19/06/2024. Edição 3309
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCRÉCIA

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº. 1254/2024, DE 20 DE JUNHO DE 2024

Decreto Nº. 1254/2024 Lucrécia/ RN, 20 de junho de 2024.

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Lucrécia, o credito suplementar no valor de R$ 9.000,00 (nove mil reais), para o reforço de dotação (ões) orçamentária (s).

A **Prefeita Municipal de Lucrécia/RN,** Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais,

DECRETA:
Art. 1º. Fica aberto o crédito adicional "suplementar" no valor de R$ 9.000,00 (nove mil reais), mediante suplementação das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente, sob as rubricas em anexo:
Art. 2º. Os recursos necessários à execução deste decreto correrão por conta da:
I - Anulação parcial das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente sob as rubricas abaixo especificadas.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

Lucrécia/RN, 20 de junho de 2024.

MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO
Prefeita Municipal

ANEXO I

RELAÇÃO DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTARIAS

Suplementação

Fonte de Suplementação: Anulação de Despesa					
3 - Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia					
	6001 - SEC. MUN. DE SAÚDE / FUNDO MUL. DE SAÚDE				
		2.143 - Estrut. Rede Serv. Media e Alta Complex. FMS			
			134 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 15021002	R$ 9.000,00
Total da Ação:					**R$ 9.000,00**
Total da Unidade Orçamentária:					**R$ 9.000,00**

Valor total Suplementado: R$ 9.000,00

Redução

3 - Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia					
	6001 - SEC. MUN. DE SAÚDE / FUNDO MUL. DE SAÚDE				
		2.140 - Estrut. Rede Serviços At. Basica Saude			
			414 - 3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	Fonte: 15021002	R$ 9.000,00
Total da Ação:					**R$ 9.000,00**
Total da Unidade Orçamentária:					**R$ 9.000,00**

Valor total Reduzido: R$ 9.000,00

MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Kylson Kennedy Bandeira
Código Identificador:2C38751B

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 21/06/2024. Edição 3311
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCRÉCIA

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 1255/2024, DE 21 DE JUNHO DE 2024

Decreto Nº. 1255/2024Lucrécia/ RN, 21 de junho de 2024.

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Lucrécia, o credito suplementar no valor de R$ 73.778,06 (setenta e três mil e setecentos e setenta e oito reais e seis centavos), para o reforço de dotação (ões) orçamentária (s).

A **Prefeita Municipal de Lucrécia/RN,** Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais,

DECRETA:
Art. 1º. Fica aberto o crédito adicional "suplementar" no valor de R$ 73.778,06 (setenta e três mil e setecentos e setenta e oito reais e seis centavos), mediante suplementação das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente, sob as rubricas em anexo:
Art. 2º. Os recursos necessários à execução deste decreto correrão por conta da:
I - Anulação parcial das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente sob as rubricas abaixo especificadas.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

Lucrécia/RN, 21 de junho de 2024.

MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO
Prefeita Municipal

ANEXO I

RELAÇÃO DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTARIAS

Suplementação

Fonte de Suplementação: Anulação de Despesa					
2 - Prefeitura Municipal de Lucrécia					
	2201 - GABINETE DO PREFEITO				
		2.2 - Manutenção das Atividades do Gabinte do Prefeito			
			292 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	Fonte: 15000000	R$ 12.923,80
Total da Ação:					**R$ 12.923,80**
Total da Unidade Orçamentária:					**R$ 12.923,80**
	4401 - SEC. MUN. DE FINANÇAS E ORÇAMENTO				
		2.8 - Manutenção da Sec. Finanças			
			1 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	Fonte: 15000000	R$ 12.316,86
Total da Ação:					**R$ 12.316,86**
Total da Unidade Orçamentária:					**R$ 12.316,86**
	5002 - FUNDO DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO BÁSICA				
		2.15 - Manut. Educ. Infantil Creche - FUNDEB 70%			
			148 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	Fonte: 15401070	R$ 33.800,00
Total da Ação:					**R$ 33.800,00**
Total da Unidade Orçamentária:					**R$ 33.800,00**
	9901 - SEC. MUN. DE AGRIC. REC. HID. E DA PESCA				
		2.55 - Manutenção da Sec. de Agricult. Rec. Hid Pesca			
			20 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	Fonte: 15000000	R$ 4.650,00

Total da Ação:					**R$ 4.650,00**
Total da Unidade Orçamentária:					**R$ 4.650,00**
	12001 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO				
		2.62 - Manutenção das Atividades da Controladoria Geral			
			44 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	Fonte: 15000000	R$ 1.400,00
Total da Ação:					**R$ 1.400,00**
Total da Unidade Orçamentária:					**R$ 1.400,00**
3 - Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia					
	6001 - SEC. MUN. DE SAÚDE / FUNDO MUL. DE SAÚDE				
		2.140 - Estrut. Rede Serviços At. Basica Saude			
			423 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	Fonte: 16050000	R$ 6.687,40
Total da Ação:					**R$ 6.687,40**
		2.143 - Estrut. Rede Serv. Media e Alta Complex. FMS			
			127 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	Fonte: 15021002	R$ 2.000,00
Total da Ação:					**R$ 2.000,00**
Total da Unidade Orçamentária:					**R$ 8.687,40**

Valor total Suplementado: R$ 73.778,06

Redução

2 - Prefeitura Municipal de Lucrécia					
	4401 - SEC. MUN. DE FINANÇAS E ORÇAMENTO				
		2.8 - Manutenção da Sec. Finanças			
			1 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	Fonte: 15000000	R$ 6.158,43
Total da Ação:					**R$ 6.158,43**
Total da Unidade Orçamentária:					**R$ 6.158,43**
	5002 - FUNDO DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO BÁSICA				
		2.134 - Manut. Educ. Infantil PRE - FUNDEB 70%			
			155 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	Fonte: 15401070	R$ 33.800,00
Total da Ação:					**R$ 33.800,00**
Total da Unidade Orçamentária:					**R$ 33.800,00**
	8801 - SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA				
		2.52 - Manutenção Ativ. Sec. Infra Estrutura			
			11 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	Fonte: 15000000	R$ 25.132,23
Total da Ação:					**R$ 25.132,23**
Total da Unidade Orçamentária:					**R$ 25.132,23**
3 - Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia					
	6001 - SEC. MUN. DE SAÚDE / FUNDO MUL. DE SAÚDE				
		2.140 - Estrut. Rede Serviços At. Basica Saude			
			421 - 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	Fonte: 16050000	R$ 6.687,40
Total da Ação:					**R$ 6.687,40**

		2.77 - Programa de Gestão da Saude			
			63 - 3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	Fonte: 15021002	R$ 2.000,00
Total da Ação:					**R$ 2.000,00**
Total da Unidade Orçamentária:					**R$ 8.687,40**

Valor total Reduzido: R$ 73.778,06

MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Kylson Kennedy Bandeira
Código Identificador:7895A9E0

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 24/06/2024. Edição 3312
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCRÉCIA

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº. 1256/2024 DE 21 DE JUNHO DE 2024

Decreto Nº. 1256/2024 Lucrécia/ RN, 21 de junho de 2024.

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Lucrécia, o credito suplementar no valor de R$ 11.900,00 (onze mil e novecentos reais), para o reforço de dotação (ões) orçamentária (s).

A **Prefeita Municipal de Lucrécia/RN,** Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais,

DECRETA:
Art. 1º. Fica aberto o crédito adicional "suplementar" no valor de R$ 11.900,00 (onze mil e novecentos reais), mediante suplementação das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente, sob as rubricas em anexo:
Art. 2º. Os recursos necessários à execução deste decreto correrão por conta da:
I - Anulação parcial das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente sob as rubricas abaixo especificadas.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

Lucrécia/RN, 21 de junho de 2024.

MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO
Prefeita Municipal

ANEXO I

RELAÇÃO DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTARIAS

Suplementação

Fonte de Suplementação: Anulação de Despesa					
1 - Câmara Municipal de Lucrecia					
	1001 - Câmara Municipal de Lucrecia				
		2.1 - Manutenção dos Serviços da Camara Municipal			
			83 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	Fonte: 15000000	R$ 3.500,00
			86 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 15000000	R$ 8.400,00
Total da Ação:					**R$ 11.900,00**
Total da Unidade Orçamentária:					**R$ 11.900,00**

Valor total Suplementado: R$ 11.900,00

Redução

2 - Prefeitura Municipal de Lucrécia					
	8801 - SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA				
		2.52 - Manutenção Ativ. Sec. Infra Estrutura			
			11 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	Fonte: 15000000	R$ 11.900,00
Total da Ação:					**R$ 11.900,00**
Total da Unidade Orçamentária:					**R$ 11.900,00**

Valor total Reduzido: R$ 11.900,00

MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Kylson Kennedy Bandeira
Código Identificador:5FFB3D89

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 26/06/2024. Edição 3314
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCRÉCIA

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº. 1257/2024 DE 25 DE JUNHO DE 2024.

Decreto Nº. 1257/2024 Lucrécia/ RN, 25 de junho de 2024.

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Lucrécia, o credito suplementar no valor de R$ 1.100,00 (um mil e cem reais), para o reforço de dotação (ões) orçamentária (s).

A **Prefeita Municipal de Lucrécia/RN,** Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais,

DECRETA:
Art. 1º. Fica aberto o crédito adicional "suplementar" no valor de R$ 1.100,00 (um mil e cem reais), mediante suplementação das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente, sob as rubricas em anexo:
Art. 2º. Os recursos necessários à execução deste decreto correrão por conta da:
I - Anulação parcial das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente sob as rubricas abaixo especificadas.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

Lucrécia/RN, 25 de junho de 2024.

MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO
Prefeita Municipal

ANEXO I
RELAÇÃO DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTARIAS

Suplementação

Fonte de Suplementação: Anulação de Despesa					
2 - Prefeitura Municipal de Lucrécia					
	10001 - SEC. MUN. DA JUVENTUDE TURISMO E ESPORTE				
		2.60 - Programa de Incentivo Esporte, Turismo Apoio Juventude			
			314 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 15000000	R$ 1.100,00
			Total da Ação:		**R$ 1.100,00**
			Total da Unidade Orçamentária:		**R$ 1.100,00**

Valor total Suplementado: R$ 1.100,00

Redução

2 - Prefeitura Municipal de Lucrécia					
	10001 - SEC. MUN. DA JUVENTUDE TURISMO E ESPORTE				
		2.59 - Manutenção da Sec. de Juventude/ Turismo e Esporte Cultura			
			305 - 3.3.90.14.00 - Diárias – Civil	Fonte: 15000000	R$ 100,00
			307 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	Fonte: 15000000	R$ 1.000,00
			Total da Ação:		**R$ 1.100,00**
			Total da Unidade Orçamentária:		**R$ 1.100,00**

Valor total Reduzido: R$ 1.100,00

MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Kylson Kennedy Bandeira
Código Identificador:69ABD589

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 27/06/2024. Edição 3315
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCRÉCIA

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 1258/2024, DE 27 DE JUNHO DE 2024

Decreto Nº. 1258/2024 Lucrécia/ RN, 27 de junho de 2024.
Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Lucrécia, o credito suplementar no valor de R$ 95.825,82 (noventa e cinco mil e oitocentos e vinte e cinco reais e oitenta e dois centavos), para o reforço de dotação (ões) orçamentária (s).

A **Prefeita Municipal de Lucrécia/RN,** Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais,

DECRETA:
Art. 1º. Fica aberto o crédito adicional "suplementar" no valor de R$ 95.825,82 (noventa e cinco mil e oitocentos e vinte e cinco reais e oitenta e dois centavos), mediante suplementação das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente, sob as rubricas em anexo:
Art. 2º. Os recursos necessários à execução deste decreto correrão por conta da:
I - Anulação parcial das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente sob as rubricas abaixo especificadas.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

Lucrécia/RN, 27 de junho de 2024.

MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO
Prefeita Municipal

ANEXO I

RELAÇÃO DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTARIAS

Suplementação

Fonte de Suplementação: Anulação de Despesa											
	1 - Câmara Municipal de Lucrecia										
		1001 - Câmara Municipal de Lucrecia									
			2.1 - Manutenção dos Serviços da Camara Municipal								
				75 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo					Fonte: 15000000	R$ 30.000,00	
				83 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física					Fonte: 15000000	R$ 6.000,00	
Total da Ação:										**R$ 36.000,00**	
Total da Unidade Orçamentária:										**R$ 36.000,00**	
	2 - Prefeitura Municipal de Lucrécia										
		5003 - FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO LUCRÉCIA									
			2.10 - Manutenção Educ. Basica FUNDAMENTAL 25%								
				117 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física					Fonte: 15021001	R$ 1.120,00	
				438 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo					Fonte: 15400000	R$ 58.705,82	
Total da Ação:										**R$ 59.825,82**	
Total da Unidade Orçamentária:										**R$ 59.825,82**	

Valor total Suplementado: R$ 95.825,82

Redução

	2 - Prefeitura Municipal de Lucrécia										
		5002 - FUNDO DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO BÁSICA									
			2.12 - Manutenção Educação Basica - FUNDEB 30%								
				124 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil					Fonte: 15400000	R$ 50.000,00	
				126 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física					Fonte: 15400000	R$ 8.705,82	
Total da Ação:										**R$ 58.705,82**	
Total da Unidade Orçamentária:										**R$ 58.705,82**	
		5003 - FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO LUCRÉCIA									
			2.13 - Manutenção da Educação Infantil - 25% - Creche								
				191 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					Fonte: 15021001	R$ 1.120,00	
Total da Ação:										**R$ 1.120,00**	

Total da Unidade Orçamentária:										**R$ 1.120,00**	
		8801 - SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA									
			2.52 - Manutenção Ativ. Sec. Infra Estrutura								
				11 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo					Fonte: 15000000	R$ 36.000,00	
Total da Ação:										**R$ 36.000,00**	
Total da Unidade Orçamentária:										**R$ 36.000,00**	

Valor total Reduzido: R$ 95.825,82

MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Kylson Kennedy Bandeira
Código Identificador:23965ED2

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 03/07/2024. Edição 3319
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCRÉCIA

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº. 1259/2024 DE 28 DE JUNHO DE 2024.

Decreto Nº. 1259/2024 Lucrécia/ RN, 28 de junho de 2024.
Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Lucrécia, o credito suplementar no valor de R$ 13.451,97 (treze mil e quatrocentos e cinquenta e um reais e noventa e sete centavos), para o reforço de dotação (ões) orçamentária (s).

A **Prefeita Municipal de Lucrécia/RN,** Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais,

DECRETA:
Art. 1º. Fica aberto o crédito adicional "suplementar" no valor de R$ 13.451,97 (treze mil e quatrocentos e cinquenta e um reais e noventa e sete centavos), mediante suplementação das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente, sob as rubricas em anexo:
Art. 2º. Os recursos necessários à execução deste decreto correrão por conta da:
I - Anulação parcial das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente sob as rubricas abaixo especificadas.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

Lucrécia/RN, 28 de junho de 2024.

MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO
Prefeita Municipal

ANEXO I

RELAÇÃO DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTARIAS

Suplementação

Fonte de Suplementação: Anulação de Despesa											
	4 - Fundo Municipal de Assistência Social de Lucrécia										
		7001 - SEC. M. ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO FMAS									
			2.49 - Manutenção Piso Basico Fixo PBF/CRAS								
				237 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física					Fonte: 16620000	R$ 13.451,97	
Total da Ação:										**R$ 13.451,97**	
Total da Unidade Orçamentária:										**R$ 13.451,97**	

Valor total Suplementado: R$ 13.451,97

Redução

	4 - Fundo Municipal de Assistência Social de Lucrécia										
		7001 - SEC. M. ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO FMAS									
			2.39 - Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e Adolescente								
				182 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo					Fonte: 16620000	R$ 13.451,97	
Total da Ação:										**R$ 13.451,97**	
Total da Unidade Orçamentária:										**R$ 13.451,97**	

Valor total Reduzido: R$ 13.451,97

MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Kylson Kennedy Bandeira
Código Identificador:C1E6EDC0

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 01/07/2024. Edição 3317
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCRÉCIA

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO 1260/2024

DECRETO Nº 1260/2024
Abre Crédito Especial por anulação de dotação.

A PREFEITA MUNICIPAL DE LUCRÉCIA, no uso de suas atribuições legais, notadamente o que lhe confere a lei orgânica municipal e em conformidade com a Lei 767/2023.

CONSIDERANDO, Art. 42. Os créditos suplementares e especiais serão autorizados por lei e abertos por decreto executivo;
CONSIDERANDO, Art. 43. § 1º Consideram-se recursos para o fim deste artigo, desde que não comprometidos: I - o superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior; II - os provenientes de excesso de arrecadação; III - os resultantes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias ou de créditos adicionais, autorizados em Lei*;*

D E C R E T A
Art. 1º. - Fica aberto no corrente mês um crédito Especial no valor R$ 47.496,70 (quarenta e sete mil e quatrocentos e noventa e seis reais e setenta centavos), à dotação especificada a seguir:

Fonte de Suplementação: Anulação de Despesa				
	2 - Prefeitura Municipal de Lucrécia			
	10001 - SEC. MUN. DA JUVENTUDE TURISMO E ESPORTE			
		1.174 - CONSTRUÇÃO DE ESCADARIA COM GUARDA CORPO		
		462 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	Fonte: 15000000	R$ 47.496,70
Total da Ação:				**R$ 47.496,70**
Total da Unidade Orçamentária:				**R$ 47.496,70**

Art. 2º - Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o artigo anterior, será oriundo da anulação total ou parcial das dotações orçamentárias a seguir:

	2 - Prefeitura Municipal de Lucrécia			
	8801 - SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA			
		2.52 - Manutenção Ativ. Sec. Infra Estrutura		
		11 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	Fonte: 15000000	R$ 47.496,70
Total da Ação:				**R$ 47.496,70**
Total da Unidade Orçamentária:				**R$ 47.496,70**

. **Art. 3º**. - Este decreto entrará em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.
Lucrécia/RN, 2 de julho de 2024.

MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO
Prefeita do Município de Lucrécia/RN

Publicado por:
Kylson Kennedy Bandeira
Código Identificador:CD440E4F

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 03/07/2024. Edição 3319
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCRÉCIA

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 1261/2024, DE 03 DE JULHO DE 2024

Decreto Nº. 1261/2024 Lucrécia/ RN, 3 de julho de 2024.
Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Lucrécia, o credito suplementar no valor de R$ 53.304,85 (cinquenta e três mil e trezentos e quatro reais e oitenta e cinco centavos), para o reforço de dotação (ões) orçamentária (s).

A **Prefeita Municipal de Lucrécia/RN,** Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais,

DECRETA:
Art. 1º. Fica aberto o crédito adicional "suplementar" no valor de R$ 53.304,85 (cinquenta e três mil e trezentos e quatro reais e oitenta e cinco centavos), mediante suplementação das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente, sob as rubricas em anexo:
Art. 2º. Os recursos necessários à execução deste decreto correrão por conta da:
I - Anulação parcial das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente sob as rubricas abaixo especificadas.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

Lucrécia/RN, 3 de julho de 2024.

MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO
Prefeita Municipal

ANEXO I

RELAÇÃO DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTARIAS

Suplementação

Fonte de Suplementação: Anulação de Despesa											
	2 - Prefeitura Municipal de Lucrécia										
		5003 - FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO LUCRÉCIA									
			2.10 - Manutenção Educ. Basica FUNDAMENTAL 25%								
				118 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					Fonte: 15021001	R$ 13.490,85	
Total da Ação:										**R$ 13.490,85**	
			2.22 - Manutenção das Ações Culturais Artisticas								
				217 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					Fonte: 15000000	R$ 39.814,00	
Total da Ação:										**R$ 39.814,00**	
Total da Unidade Orçamentária:										**R$ 53.304,85**	

Valor total Suplementado: R$ 53.304,85

Redução

	2 - Prefeitura Municipal de Lucrécia										
		5003 - FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO LUCRÉCIA									
			1.11 - Aquisição de Maquinas e Equipamentos								
				100 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente					Fonte: 15021001	R$ 13.490,85	
Total da Ação:										**R$ 13.490,85**	
Total da Unidade Orçamentária:										**R$ 13.490,85**	
		8801 - SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA									
			2.52 - Manutenção Ativ. Sec. Infra Estrutura								
				11 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo					Fonte: 15000000	R$ 39.814,00	
Total da Ação:										**R$ 39.814,00**	
Total da Unidade Orçamentária:										**R$ 39.814,00**	

Valor total Reduzido: R$ 53.304,85

MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO

Prefeita Municipal

Publicado por:
Kylson Kennedy Bandeira
Código Identificador:C60F4225

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 04/07/2024. Edição 3320
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCRÉCIA

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº. 1262/2024 DE 8 DE JULHO DE 2024

Decreto Nº. 1262/2024 Lucrécia/ RN, 8 de julho de 2024.
Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Lucrécia, o credito suplementar no valor de R$ 22.410,12 (vinte e dois mil e quatrocentos e dez reais e doze centavos), para o reforço de dotação (ões) orçamentária (s).

A **Prefeita Municipal de Lucrécia/RN,** Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais,

DECRETA:
Art. 1º. Fica aberto o crédito adicional "suplementar" no valor de R$ 22.410,12 (vinte e dois mil e quatrocentos e dez reais e doze centavos), mediante suplementação das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente, sob as rubricas em anexo:
Art. 2º. Os recursos necessários à execução deste decreto correrão por conta da:
I - Anulação parcial das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente sob as rubricas abaixo especificadas.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

Lucrécia/RN, 8 de julho de 2024.

MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO
Prefeita Municipal

ANEXO I

RELAÇÃO DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTARIAS

Suplementação

Fonte de Suplementação: Anulação de Despesa											
	2 - Prefeitura Municipal de Lucrécia										
		2201 - GABINETE DO PREFEITO									
			2.2 - Manutenção das Atividades do Gabinte do Prefeito								
				300 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					Fonte: 15000000	R$ 16.600,00	
Total da Ação:										**R$ 16.600,00**	
Total da Unidade Orçamentária:										**R$ 16.600,00**	
		5003 - FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO LUCRÉCIA									
			2.91 - Programa Transporte Escolar FME 25%-Fundamental								
				374 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					Fonte: 15021001	R$ 4.110,12	
Total da Ação:										**R$ 4.110,12**	
Total da Unidade Orçamentária:										**R$ 4.110,12**	
	4 - Fundo Municipal de Assistência Social de Lucrécia										
		7001 - SEC. M. ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO FMAS									
			2.43 - Fundo Municipal de Assistencia Social								
				219 - 3.3.90.14.00 - Diárias – Civil					Fonte: 16620000	R$ 1.700,00	
Total da Ação:										**R$ 1.700,00**	
Total da Unidade Orçamentária:										**R$ 1.700,00**	

Valor total Suplementado: R$ 22.410,12

Redução

	2 - Prefeitura Municipal de Lucrécia										
		3301 - SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO RECURSOS HUMANOS									
			2.5 - Encargos Especiais								
				331 - 3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais					Fonte: 15000000	R$ 16.600,00	
Total da Ação:										**R$ 16.600,00**	
Total da Unidade Orçamentária:										**R$ 16.600,00**	
		5003 - FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO LUCRÉCIA									

			2.91 - Programa Transporte Escolar FME 25%-Fundamental								
				373 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo					Fonte: 15021001	R$ 4.110,12	
Total da Ação:										**R$ 4.110,12**	
Total da Unidade Orçamentária:										**R$ 4.110,12**	
	4 - Fundo Municipal de Assistência Social de Lucrécia										
		7001 - SEC. M. ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO FMAS									
			2.43 - Fundo Municipal de Assistencia Social								
				214 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais					Fonte: 16620000	R$ 1.700,00	
Total da Ação:										**R$ 1.700,00**	
Total da Unidade Orçamentária:										**R$ 1.700,00**	

Valor total Reduzido: R$ 22.410,12

Maria da Conceição do Nascimento
Prefeita Municipal

Publicado por:
Kylson Kennedy Bandeira
Código Identificador:914E986D

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 09/07/2024. Edição 3323
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCRÉCIA

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº. 1263/2024 DE 9 DE JULHO DE 2024

Decreto Nº. 1263/2024 Lucrécia/ RN, 9 de julho de 2024.

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Lucrécia, o credito suplementar no valor de R$ 26.700,00 (vinte e seis mil e setecentos reais), para o reforço de dotação (ões) orçamentária (s).

A **Prefeita Municipal de Lucrécia/RN,** Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais,

DECRETA:
Art. 1º. Fica aberto o crédito adicional "suplementar" no valor de R$ 26.700,00 (vinte e seis mil e setecentos reais), mediante suplementação das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente, sob as rubricas em anexo:
Art. 2º. Os recursos necessários à execução deste decreto correrão por conta da:
I - Anulação parcial das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente sob as rubricas abaixo especificadas.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

Lucrécia/RN, 9 de julho de 2024.

MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO
Prefeita Municipal

ANEXO I

RELAÇÃO DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTARIAS

Suplementação

Fonte de Suplementação: Anulação de Despesa						
	2 - Prefeitura Municipal de Lucrécia					
		2201 - GABINETE DO PREFEITO				
			2.2 - Manutenção das Atividades do Gabinte do Prefeito			
				300 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 15000000	R$ 26.700,00
				Total da Ação:		**R$ 26.700,00**
				Total da Unidade Orçamentária:		**R$ 26.700,00**

Valor total Suplementado: R$ 26.700,00

Redução

2 - Prefeitura Municipal de Lucrécia					
	9901 - SEC. MUN. DE AGRIC. REC. HID. E DA PESCA				
		2.63 - Prog. Apoio ao Agric. - Corte de Terra			
			39 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	Fonte: 15000000	R$ 26.700,00
			Total da Ação:		**R$ 26.700,00**
			Total da Unidade Orçamentária:		**R$ 26.700,00**

Valor total Reduzido: R$ 26.700,00

MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Kylson Kennedy Bandeira
Código Identificador:633A5375

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 10/07/2024. Edição 3324
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:

https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCRÉCIA

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº. 1264/2024 DE 11 DE JULHO DE 2024.

Decreto Nº. 1264/2024 Lucrécia/ RN, 11 de julho de 2024.

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Lucrécia, o credito suplementar no valor de R$ 154.860,00 (cento e cinquenta e quatro mil e oitocentos e sessenta reais), para o reforço de dotação (ões) orçamentária (s).

A **Prefeita Municipal de Lucrécia/RN,** Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais,

DECRETA:
Art. 1º. Fica aberto o crédito adicional "suplementar" no valor de R$ 154.860,00 (cento e cinquenta e quatro mil e oitocentos e sessenta reais), mediante suplementação das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente, sob as rubricas em anexo:
Art. 2º. Os recursos necessários à execução deste decreto correrão por conta da:
I - Anulação parcial das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente sob as rubricas abaixo especificadas.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

Lucrécia/RN, 11 de julho de 2024.

MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO
Prefeita Municipal

ANEXO I

RELAÇÃO DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTARIAS

Suplementação

Fonte de Suplementação: Anulação de Despesa						
	2 - Prefeitura Municipal de Lucrécia					
		5003 - FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO LUCRÉCIA				
			2.10 - Manutenção Educ. Basica FUNDAMENTAL 25%			
				118 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 15021001	R$ 4.860,00
Total da Ação:						**R$ 4.860,00**
			2.22 - Manutenção das Ações Culturais Artisticas			
				217 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 15000000	R$ 150.000,00
Total da Ação:						**R$ 150.000,00**
Total da Unidade Orçamentária:						**R$ 154.860,00**

Valor total Suplementado: R$ 154.860,00

Redução

2 - Prefeitura Municipal de Lucrécia					
	5003 - FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO LUCRÉCIA				
		2.10 - Manutenção Educ. Basica FUNDAMENTAL 25%			
			116 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	Fonte: 15021001	R$ 4.860,00
Total da Ação:					**R$ 4.860,00**
Total da Unidade Orçamentária:					**R$ 4.860,00**
	9901 - SEC. MUN. DE AGRIC. REC. HID. E				

	DA PESCA				
		2.63 - Prog. Apoio ao Agric. - Corte de Terra			
			39 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	Fonte: 15000000	R$ 150.000,00
Total da Ação:					**R$ 150.000,00**
Total da Unidade Orçamentária:					**R$ 150.000,00**

Valor total Reduzido: R$ 154.860,00

MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Kylson Kennedy Bandeira
Código Identificador:68FCF976

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 12/07/2024. Edição 3326
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCRÉCIA

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO 1265/2024

DECRETO Nº 1265/2024

Abre crédito adicional Suplementar por Excesso de arrecadação.

A PREFEITA MUNICIPAL DE LUCRÉCIA, no uso de suas atribuições legais, notadamente o que lhe confere a lei orgânica municipal e em conformidade com a Lei 710/2021.

CONSIDERANDO, Art. 42. Os créditos suplementares e especiais serão autorizados por lei e abertos por decreto executivo;
CONSIDERANDO, Art. 43. § 1º Consideram-se recursos para o fim deste artigo, desde que não comprometidos: I - o superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior; II - os provenientes de excesso de arrecadação; III - os resultantes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias ou de créditos adicionais, autorizados em Lei*;*

D E C R E T A
Art. 1º. - Fica aberto no corrente mês um crédito Suplementar no valor R$ 218.222,00 (duzentos e dezoito mil e duzentos e vinte e dois reais), à dotação especificada a seguir:

Fonte de Suplementação: Excesso de Arrecadação					
3 - Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia					
	6001 - SEC. MUN. DE SAÚDE / FUNDO MUL. DE SAÚDE				
		2.142 - Estrut. Rede Serv. Media e Alta Complex.			
			433 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 17103210	R$ 50.000,00
			Total da Ação:		**R$ 50.000,00**
		2.143 - Estrut. Rede Serv. Media e Alta Complex. FMS			
			463 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	Fonte: 17063110	R$ 57.372,00
			464 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 17063110	R$ 110.850,00
Total da Ação:					**R$ 168.222,00**
Total da Unidade Orçamentária:					**R$ 218.222,00**

Art. 2º - Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o artigo anterior, será oriundo do Excesso de Arrecadação, conforme Demonstrativo em anexo.

. **Art. 3º**. - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Lucrécia/RN, 11 de julho de 2024.

MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO
Prefeita do Município de Lucrécia/RN

CÁLCULO DA ESTIMATIVA DE EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	
ANEXO DECRETO 1265/2024	
FONTE: 17063110-Transferência Especial da União – decorrentes de emendas parlamentares individuais	
1) Previsão da receita para exercício 2024	-
2) Arrecadação no período de janeiro até julho/2024	168.222,00
3) Total da arrecadação prevista para 2024(conf. LOA)	
4) Total da arrecadação prevista para o exercício 2024	168.222,00
5) Demonstração do cálculo do excesso de arrecadação	
a) Previsão Receita para 2024(LOA)	-
b) Valor arrecadado até maio 2024	168.222,00
c) Valor estimado para arrecadação –até dezembro	-
d) EXCESSO DE ARRECADAÇÃO + A PROVAVEL ARRECADAÇÃO ATÉ DEZEMBRO.	168.222,00
e) Valor Utilizado	
f) Valor Utilizado neste decreto	168.222,00
g) Saldo de excesso em 11/07/2024	-
NOTA: Emenda via Transferência Incremento MAC	

CÁLCULO DA ESTIMATIVA DE EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	
ANEXO DECRETO 1265/2024	
FONTE: 17103210-Transferência Especial dos Estados - decorrentes de emendas parlamentares individuais	
1) Previsão da receita para exercício 2024	-
2) Arrecadação no período de janeiro até julho/2024	50.000,00
3) Total da arrecadação prevista para 2024(conf. LOA)	
4) Total da arrecadação prevista para o exercício 2024	50.000,00
5) Demonstração do cálculo do excesso de arrecadação	
a) Previsão Receita para 2024(LOA)	-
b) Valor arrecadado até maio 2024	50.000,00
c) Valor estimado para arrecadação –até dezembro	-
d) EXCESSO DE ARRECADAÇÃO + A PROVAVEL ARRECADAÇÃO ATÉ DEZEMBRO.	50.000,00
e) Valor Utilizado	
f) Valor Utilizado neste decreto	50.000,00
g) Saldo de excesso em 11/07/2024	-
NOTA: Emenda Parlamentar nº 668 - Processo: 00810046.000667/2024-81 - Portaria 1911/2024	

Publicado por:
Kylson Kennedy Bandeira
Código Identificador:A88831BD

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 12/07/2024. Edição 3326
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO 1266/2024

DECRETO Nº 1266/2024

Abre crédito adicional suplementar por superávit financeiro e excesso de arrecadação.

A PREFEITA MUNICIPAL DE LUCRÉCIA, no uso de suas atribuições legais, notadamente o que lhe confere a lei orgânica municipal e em conformidade com a Lei 710/2021.

CONSIDERANDO, Art. 42. Os créditos suplementares e especiais serão autorizados por lei e abertos por decreto executivo;
CONSIDERANDO, Art. 43. § 1º Consideram-se recursos para o fim deste artigo, desde que não comprometidos: I - o superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior; II - os provenientes de excesso de arrecadação; III - os resultantes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias ou de créditos adicionais, autorizados em Lei*;*

D E C R E T A
Art. 1º. - Fica aberto no corrente mês um crédito Suplementar no valor R$ 17.510,83 (dezessete mil e quinhentos e dez reais e oitenta e três centavos), à dotação especificada a seguir:

Fonte de Suplementação: Superavit Financeiro			
2 - Prefeitura Municipal de Lucrécia			
11001 - SEC. MUNIC. DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE			
1.42 - Equipamento Programa Seletiva de Lixo Urbano			
	465 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	Fonte: 27000000	R$ 16.839,85
Total da Ação:			**R$ 16.839,85**
Total da Unidade Orçamentária:			**R$ 16.839,85**
Fonte de Suplementação: Excesso de Arrecadação			
2 - Prefeitura Municipal de Lucrécia			
11001 - SEC. MUNIC. DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE			
1.42 - Equipamento Programa Seletiva de Lixo Urbano			
	466 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	Fonte: 17000000	R$ 670,98
Total da Ação:			**R$ 670,98**
Total da Unidade Orçamentária:			**R$ 670,98**

Art. 2º - Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o artigo anterior, será oriundo do Excesso de Arrecadação, conforme Demonstrativo em anexo em anexo.

. **Art. 3º**. - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Lucrécia/RN, 12 de julho de 2024.

MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO
Prefeita do Município de Lucrécia/RN

ANEXO I	
DECRETO 1266/2024	
FONTE: 27000000 - Outras Transferências de Convênios ou instrumentos Congêneres da União	
(A) Superávit Financeiro Apurado no Balanço Patrimonial exercício 2023	16.839,85
(B) Créditos Especiais e Extraordinários reabertos	-
(C) Créditos Extraordinários	-
(D) Créditos Suplementares e Especiais	-
Abertos	
Em realizados	0,00
Valor deste crédito decreto	16.839,85
(E) Outras modificações orçamentárias efetivas	-
Saldo = (A) - (B) - (C) - (D) - (E) EM 11/07/2024	0,00

CÁLCULO DA ESTIMATIVA DE EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	
ANEXO DECRETO 1266/2024	
FONTE: 17000000 - Outras Transferências de Convênios ou instrumentos Congêneres da União	
1) Previsão da receita para exercício 2024	-
2) Arrecadação no período de janeiro até julho/2024	670,98
3) Total da arrecadação prevista para 2024(conf. LOA)	
4) Total da arrecadação prevista para o exercício 2024	670,98
5) Demonstração do cálculo do excesso de arrecadação	
a) Previsão Receita para 2024(LOA)	-
b) Valor arrecadado até maio 2024	670,98
c) Valor estimado para arrecadação –até dezembro	-
d) EXCESSO DE ARRECADAÇÃO + A PROVAVEL ARRECADAÇÃO ATÉ DEZEMBRO.	670,98
e) Valor Utilizado	
f) Valor Utilizado neste decreto	670,98
g) Saldo de excesso em 11/07/2024	-

Publicado por:
Kylson Kennedy Bandeira
Código Identificador:F9816ADE

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 15/07/2024. Edição 3327
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº. 1267/2024 DE 12 DE JULHO DE 2024.

Decreto Nº. 1267/2024 Lucrécia/ RN, 12 de julho de 2024.

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Lucrécia, o credito suplementar no valor de R$ 1.690,00 (um mil e seiscentos e noventa reais), para o reforço de dotação (ões) orçamentária (s).

A **Prefeita Municipal de Lucrécia/RN,** Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais,

DECRETA:
Art. 1º. Fica aberto o crédito adicional "suplementar" no valor de R$ 1.690,00 (um mil e seiscentos e noventa reais), mediante suplementação das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente, sob as rubricas em anexo:
Art. 2º. Os recursos necessários à execução deste decreto correrão por conta da:
I - Anulação parcial das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente sob as rubricas abaixo especificadas.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

Lucrécia/RN, 12 de julho de 2024.

MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO
Prefeita Municipal

ANEXO I

RELAÇÃO DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTARIAS

Suplementação

Fonte de Suplementação: Anulação de Despesa					
2 - Prefeitura Municipal de Lucrécia					
	11001 - SEC. MUNIC. DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE				
		2.61 - Manutenção da Sec. Municipal de Urbanismo Meio Ambiente			
			107 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 15000000	R$ 1.690,00
			Total da Ação:		**R$ 1.690,00**
			Total da Unidade Orçamentária:		**R$ 1.690,00**

Valor total Suplementado: R$ 1.690,00

Redução

2 - Prefeitura Municipal de Lucrécia					
	11001 - SEC. MUNIC. DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE				
		2.61 - Manutenção da Sec. Municipal de Urbanismo Meio Ambiente			
			102 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	Fonte: 15000000	R$ 1.690,00
			Total da Ação:		**R$ 1.690,00**
			Total da Unidade Orçamentária:		**R$ 1.690,00**

Valor total Reduzido: R$ 1.690,00

MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Kylson Kennedy Bandeira
Código Identificador:A24FE049

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 16/07/2024. Edição 3328
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCRÉCIA

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO 1278/2024

DECRETO Nº 1278/2024

Abre crédito suplementar por excesso de arrecadação.

A PREFEITA MUNICIPAL DE LUCRÉCIA, no uso de suas atribuições legais, notadamente o que lhe confere a lei orgânica municipal e em conformidade com a Lei 710/2021.

CONSIDERANDO, Art. 42. Os créditos suplementares e especiais serão autorizados por lei e abertos por decreto executivo;
CONSIDERANDO, Art. 43. § 1º Consideram-se recursos para o fim deste artigo, desde que não comprometidos: I - o superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior; II - os provenientes de excesso de arrecadação; III - os resultantes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias ou de créditos adicionais, autorizados em Lei*;*

D E C R E T A

Art. 1º. - Fica aberto no corrente mês um crédito Suplementar no valor R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), à dotação especificada a seguir:

Fonte de Suplementação: Excesso de Arrecadação											
	2 - Prefeitura Municipal de Lucrécia										
		9901 - SEC. MUN. DE AGRIC. REC. HID. E DA PESCA									
			2.56 - Programa de Incentivo Agricult. Pecuaria								
				469 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					Fonte: 17063110	R$ 120.000,00	
Total da Ação:										**R$ 120.000,00**	
Total da Unidade Orçamentária:										**R$ 120.000,00**	

Art. 2º - Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o artigo anterior, será oriundo do Excesso de Arrecadação, conforme demosntrativo em anexo.

. **Art. 3º**. - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Lucrécia/RN, 29 de julho de 2024.

MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO
Prefeita do Município de Lucrécia/RN

CÁLCULO DA ESTIMATIVA DE EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	
ANEXO DECRETO 1278/2024	
FONTE: 17063110-Transferência Especial da União – decorrentes de emendas parlamentares individuais	
1) Previsão da receita para exercício 2024	-
2) Arrecadação no período de janeiro até julho/2024	120.000,00
3) Total da arrecadação prevista para 2024(conf. LOA)	
4) Total da arrecadação prevista para o exercício 2024	120.000,00
5) Demonstração do cálculo do excesso de arrecadação	
a) Previsão Receita para 2024(LOA)	-
b) Valor arrecadado até maio 2024	120.000,00
c) Valor estimado para arrecadação –até dezembro	-
d) EXCESSO DE ARRECADAÇÃO + A PROVAVEL ARRECADAÇÃO ATÉ DEZEMBRO.	120.000,00
e) Valor Utilizado	
f) Valor Utilizado neste decreto	120.000,00
g) Saldo de excesso em 29/07/2024	-

Publicado por:
Kylson Kennedy Bandeira
Código Identificador:B8FAC65F

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 31/07/2024. Edição 3339
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCRÉCIA

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº. 1279/2024 DE 30 DE JULHO DE 2024.

Decreto Nº. 1279/2024 Lucrécia/ RN, 30 de julho de 2024.
Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Lucrécia, o credito suplementar no valor de R$ 5.300,00 (cinco mil e trezentos reais), para o reforço de dotação (ões) orçamentária (s).

A **Prefeita Municipal de Lucrécia/RN,** Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais,

DECRETA:
Art. 1º. Fica aberto o crédito adicional "suplementar" no valor de R$ 5.300,00 (cinco mil e trezentos reais), mediante suplementação das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente, sob as rubricas em anexo:
Art. 2º. Os recursos necessários à execução deste decreto correrão por conta da:
I - Anulação parcial das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente sob as rubricas abaixo especificadas.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

Lucrécia/RN, 30 de julho de 2024.

MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO
Prefeita Municipal

ANEXO I

RELAÇÃO DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTARIAS

Suplementação

Fonte de Suplementação: Anulação de Despesa				
	4 - Fundo Municipal de Assistência Social de Lucrécia			
		7001 - SEC. M. ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO FMAS		
		2.49 - Manutenção Piso Basico Fixo PBF/CRAS		
		237 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	Fonte: 16620000	R$ 5.300,00
Total da Ação:				**R$ 5.300,00**
Total da Unidade Orçamentária:				**R$ 5.300,00**

Valor total Suplementado: R$ 5.300,00

Redução

	4 - Fundo Municipal de Assistência Social de Lucrécia			
		7001 - SEC. M. ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO FMAS		
		2.84 - Cons. Segur. Alimentar		
		247 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	Fonte: 16620000	R$ 5.300,00
Total da Ação:				**R$ 5.300,00**
Total da Unidade Orçamentária:				**R$ 5.300,00**

Valor total Reduzido: R$ 5.300,00

MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Kylson Kennedy Bandeira
Código Identificador:8E6486ED

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 31/07/2024. Edição 3339
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCRÉCIA

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº. 1280/2024 DE 30 DE JULHO DE 2024.

Decreto Nº. 1280/2024 Lucrécia/ RN, 30 de julho de 2024.

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Lucrécia, o credito suplementar no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), para o reforço de dotação (ões) orçamentária (s).

A **Prefeita Municipal de Lucrécia/RN,** Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais,

DECRETA:
Art. 1º. Fica aberto o crédito adicional "suplementar" no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), mediante suplementação das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente, sob as rubricas em anexo:
Art. 2º. Os recursos necessários à execução deste decreto correrão por conta da:
I - Anulação parcial das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente sob as rubricas abaixo especificadas.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

Lucrécia/RN, 30 de julho de 2024.

MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO
Prefeita Municipal

ANEXO I

RELAÇÃO DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTARIAS

Suplementação

Fonte de Suplementação: Anulação de Despesa						
	1 - Câmara Municipal de Lucrecia					
		1001 - Câmara Municipal de Lucrecia				
			2.1 - Manutenção dos Serviços da Camara Municipal			
				83 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	Fonte: 15000000	R$ 3.000,00
				Total da Ação:		**R$ 3.000,00**
				Total da Unidade Orçamentária:		**R$ 3.000,00**

Valor total Suplementado: R$ 3.000,00

Redução

2 - Prefeitura Municipal de Lucrécia					
	9901 - SEC. MUN. DE AGRIC. REC. HID. E DA PESCA				
		2.63 - Prog. Apoio ao Agric. - Corte de Terra			
			39 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	Fonte: 15000000	R$ 3.000,00
			Total da Ação:		**R$ 3.000,00**
			Total da Unidade Orçamentária:		**R$ 3.000,00**

Valor total Reduzido: R$ 3.000,00

MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Kylson Kennedy Bandeira
Código Identificador:BBDF7363

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 01/08/2024. Edição 3340
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCRÉCIA

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº. 1281/2024 DE 31 DE JULHO DE 2024.

Decreto Nº. 1281/2024 Lucrécia/ RN, 31 de julho de 2024.

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Lucrécia, o credito suplementar no valor de R$ 1.594,30 (um mil e quinhentos e noventa e quatro reais e trinta centavos), para o reforço de dotação (ões) orçamentária (s).

A **Prefeita Municipal de Lucrécia/RN,** Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais,

DECRETA:
Art. 1º. Fica aberto o crédito adicional "suplementar" no valor de R$ 1.594,30 (um mil e quinhentos e noventa e quatro reais e trinta centavos), mediante suplementação das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente, sob as rubricas em anexo:
Art. 2º. Os recursos necessários à execução deste decreto correrão por conta da:
I - Anulação parcial das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente sob as rubricas abaixo especificadas.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

Lucrécia/RN, 31 de julho de 2024.

MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO
Prefeita Municipal

ANEXO I

RELAÇÃO DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTARIAS

Suplementação

Fonte de Suplementação: Anulação de Despesa					
2 - Prefeitura Municipal de Lucrécia					
	4401 - SEC. MUN. DE FINANÇAS E ORÇAMENTO				
		2.8 - Manutenção da Sec. Finanças			
			3 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	Fonte: 15000000	R$ 1.594,30
Total da Ação:					**R$ 1.594,30**
Total da Unidade Orçamentária:					**R$ 1.594,30**

Valor total Suplementado: R$ 1.594,30

Redução

2 - Prefeitura Municipal de Lucrécia					
	9901 - SEC. MUN. DE AGRIC. REC. HID. E DA PESCA				
		2.63 - Prog. Apoio ao Agric. - Corte de Terra			
			39 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	Fonte: 15000000	R$ 1.594,30
Total da Ação:					**R$ 1.594,30**
Total da Unidade Orçamentária:					**R$ 1.594,30**

Valor total Reduzido: R$ 1.594,30

MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Kylson Kennedy Bandeira
Código Identificador:17DC8D2E

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 01/08/2024. Edição 3340
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCRÉCIA

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº. 1282/2024 DE 2 DE AGOSTO DE 2024.

Decreto Nº. 1282/2024 Lucrécia/ RN, 2 de agosto de 2024.

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Lucrécia, o credito suplementar no valor de R$ 13.925,92 (treze mil e novecentos e vinte e cinco reais e noventa e dois centavos), para o reforço de dotação (ões) orçamentária (s).

A **Prefeita Municipal de Lucrécia/RN,** Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais,

DECRETA:
Art. 1º. Fica aberto o crédito adicional "suplementar" no valor de R$ 13.925,92 (treze mil e novecentos e vinte e cinco reais e noventa e dois centavos), mediante suplementação das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente, sob as rubricas em anexo:
Art. 2º. Os recursos necessários à execução deste decreto correrão por conta da:
I - Anulação parcial das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente sob as rubricas abaixo especificadas.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

Lucrécia/RN, 2 de agosto de 2024.

MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO
Prefeita Municipal

ANEXO I

RELAÇÃO DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTARIAS

Suplementação

Fonte de Suplementação: Anulação de Despesa					
2 - Prefeitura Municipal de Lucrécia					
	14001 - CONTADORIA MUNICIPAL				
		2.107 - Manutenção Contadoria Municipal			
			319 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	Fonte: 15000000	R$ 1.727,92
Total da Ação:					**R$ 1.727,92**
Total da Unidade Orçamentária:					**R$ 1.727,92**
4 - Fundo Municipal de Assistência Social de Lucrécia					
	7001 - SEC. M. ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO FMAS				
		2.43 - Fundo Municipal de Assistencia Social			
			220 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	Fonte: 16620000	R$ 2.098,00
Total da Ação:					**R$ 2.098,00**
	2.49 - Manutenção Piso Basico Fixo PBF/CRAS				
			234 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	Fonte: 16620000	R$ 5.100,00
Total da Ação:					**R$ 5.100,00**
	2.99 - Manut. Serv. Conviv. Fort. Vinc SCFV/PBV				
			204 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	Fonte: 16620000	R$ 5.000,00
Total da Ação:					**R$ 5.000,00**
Total da Unidade Orçamentária:					**R$ 12.198,00**

Valor total Suplementado: R$ 13.925,92

Redução

2 - Prefeitura Municipal de Lucrécia					
	99999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
		2.999 - Reserva de Contigência			

			61 - 9.9.99.99.00 - A Classificar	Fonte: 15000000	R$ 1.727,92
Total da Ação:					**R$ 1.727,92**
Total da Unidade Orçamentária:					**R$ 1.727,92**
4 - Fundo Municipal de Assistência Social de Lucrécia					
	7001 - SEC. M. ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO FMAS				
		2.39 - Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e Adolescente			
			182 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	Fonte: 16620000	R$ 8.000,00
Total da Ação:					**R$ 8.000,00**
		2.99 - Manut. Serv. Conviv. Fort. Vinc SCFV/PBV			
			352 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	Fonte: 16620000	R$ 4.198,00
Total da Ação:					**R$ 4.198,00**
Total da Unidade Orçamentária:					**R$ 12.198,00**

Valor total Reduzido: R$ 13.925,92

MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Kylson Kennedy Bandeira
Código Identificador:4D91F68A

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 05/08/2024. Edição 3342
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCRÉCIA

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 1283/2024, DE 5 DE AGOSTO DE 2024

Decreto Nº. 1283/2024Lucrécia/ RN, 5 de agosto de 2024.

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Lucrécia, o credito suplementar no valor de R$ 13.287,34 (treze mil e duzentos e oitenta e sete reais e trinta e quatro centavos), para o reforço de dotação (ões) orçamentária (s).

A **Prefeita Municipal de Lucrécia/RN,** Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais,

DECRETA:
Art. 1º. Fica aberto o crédito adicional "suplementar" no valor de R$ 13.287,34 (treze mil e duzentos e oitenta e sete reais e trinta e quatro centavos), mediante suplementação das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente, sob as rubricas em anexo:
Art. 2º. Os recursos necessários à execução deste decreto correrão por conta da:
I - Anulação parcial das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente sob as rubricas abaixo especificadas.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

Lucrécia/RN, 5 de agosto de 2024.

MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO
Prefeita Municipal

ANEXO I

RELAÇÃO DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTARIAS

Suplementação

Fonte de Suplementação: Anulação de Despesa					
2 - Prefeitura Municipal de Lucrécia					
	5003 - FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO LUCRÉCIA				
		2.91 - Programa Transporte Escolar FME 25%-Fundamental			
			374 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 15021001	R$ 10.087,34
Total da Ação:					**R$ 10.087,34**
Total da Unidade Orçamentária:					**R$ 10.087,34**
3 - Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia					
	6001 - SEC. MUN. DE SAÚDE / FUNDO MUL. DE SAÚDE				
		2.140 - Estrut. Rede Serviços At. Basica Saude			
			88 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	Fonte: 15021002	R$ 3.200,00
Total da Ação:					**R$ 3.200,00**
Total da Unidade Orçamentária:					**R$ 3.200,00**

Valor total Suplementado: R$ 13.287,34

Redução

2 - Prefeitura Municipal de Lucrécia					
	5003 - FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO LUCRÉCIA				
		2.91 - Programa Transporte Escolar FME 25%-Fundamental			
			373 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	Fonte: 15021001	R$ 10.087,34
Total da Ação:					**R$ 10.087,34**
Total da Unidade Orçamentária:					**R$**

					10.087,34
3 - Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia					
	6001 - SEC. MUN. DE SAÚDE / FUNDO MUL. DE SAÚDE				
		2.140 - Estrut. Rede Serviços At. Basica Saude			
			413 - 3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria	Fonte: 15021002	R$ 3.200,00
Total da Ação:					**R$ 3.200,00**
Total da Unidade Orçamentária:					**R$ 3.200,00**

Valor total Reduzido: R$ 13.287,34

MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Kylson Kennedy Bandeira
Código Identificador:3E95FDA6

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 06/08/2024. Edição 3343
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCRÉCIA

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº. 1285/2024 DE 7 DE AGOSTO DE 2024.

Decreto Nº. 1285/2024 Lucrécia/ RN, 7 de agosto de 2024.
Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Lucrécia, o credito suplementar no valor de R$ 15.600,00 (quinze mil e seiscentos reais), para o reforço de dotação (ões) orçamentária (s).

A **Prefeita Municipal de Lucrécia/RN,** Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais,

DECRETA:
Art. 1º. Fica aberto o crédito adicional "suplementar" no valor de R$ 15.600,00 (quinze mil e seiscentos reais), mediante suplementação das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente, sob as rubricas em anexo:
Art. 2º. Os recursos necessários à execução deste decreto correrão por conta da:
I - Anulação parcial das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente sob as rubricas abaixo especificadas.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

Lucrécia/RN, 7 de agosto de 2024.

MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO
Prefeita Municipal

ANEXO I

RELAÇÃO DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTARIAS

Suplementação

Fonte de Suplementação: Anulação de Despesa				
	3 - Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia			
	6001 - SEC. MUN. DE SAÚDE / FUNDO MUL. DE SAÚDE			
	2.140 - Estrut. Rede Serviços At. Basica Saude			
		96 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 16000000	R$ 13.000,00
Total da Ação:				**R$ 13.000,00**
Total da Unidade Orçamentária:				**R$ 13.000,00**
	4 - Fundo Municipal de Assistência Social de Lucrécia			
	7001 - SEC. M. ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO FMAS			
	2.99 - Manut. Serv. Conviv. Fort. Vinc SCFV/PBV			
		210 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 16620000	R$ 2.600,00
Total da Ação:				**R$ 2.600,00**
Total da Unidade Orçamentária:				**R$ 2.600,00**

Valor total Suplementado: R$ 15.600,00

Redução

	3 - Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia			
	6001 - SEC. MUN. DE SAÚDE / FUNDO MUL. DE SAÚDE			
	2.140 - Estrut. Rede Serviços At. Basica Saude			
		94 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	Fonte: 16000000	R$ 13.000,00
Total da Ação:				**R$ 13.000,00**
Total da Unidade Orçamentária:				**R$ 13.000,00**
	4 - Fundo Municipal de Assistência Social de Lucrécia			
	7001 - SEC. M. ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO FMAS			
	2.39 - Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e Adolescente			
		177 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	Fonte: 16620000	R$ 2.600,00
Total da Ação:				**R$ 2.600,00**
Total da Unidade Orçamentária:				**R$ 2.600,00**

Valor total Reduzido: R$ 15.600,00

MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Kylson Kennedy Bandeira
Código Identificador:F5588EEA

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 08/08/2024. Edição 3345
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCRÉCIA

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº. 1286/2024 DE 8 DE AGOSTO DE 2024

Decreto Nº. 1286/2024Lucrécia/ RN, 8 de agosto de 2024.

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Lucrécia, o credito suplementar no valor de R$ 62.400,00 (sessenta e dois mil e quatrocentos reais), para o reforço de dotação (ões) orçamentária (s).

A **Prefeita Municipal de Lucrécia/RN,** Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais,

DECRETA:
Art. 1º. Fica aberto o crédito adicional "suplementar" no valor de R$ 62.400,00 (sessenta e dois mil e quatrocentos reais), mediante suplementação das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente, sob as rubricas em anexo:
Art. 2º. Os recursos necessários à execução deste decreto correrão por conta da:
I - Anulação parcial das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente sob as rubricas abaixo especificadas.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

Lucrécia/RN, 8 de agosto de 2024.

MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO
Prefeita Municipal

ANEXO I

RELAÇÃO DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTARIAS

Suplementação

Fonte de Suplementação: Anulação de Despesa					
2 - Prefeitura Municipal de Lucrécia					
	10001 - SEC. MUN. DA JUVENTUDE TURISMO E ESPORTE				
		2.59 - Manutenção da Sec. de Juventude/ Turismo e Esporte Cultura			
			309 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	Fonte: 15000000	R$ 43.000,00
			Total da Ação:		**R$ 43.000,00**
		2.60 - Programa de Incentivo Esporte, Turismo Apoio Juventude			
			314 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 15000000	R$ 1.300,00
			Total da Ação:		**R$ 1.300,00**
			Total da Unidade Orçamentária:		**R$ 44.300,00**
3 - Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia					
	6001 - SEC. MUN. DE SAÚDE / FUNDO MUL. DE SAÚDE				
		2.143 - Estrut. Rede Serv. Media e Alta Complex. FMS			
			134 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 15021002	R$ 18.100,00
			Total da Ação:		**R$ 18.100,00**
			Total da Unidade Orçamentária:		**R$ 18.100,00**

Valor total Suplementado: R$ 62.400,00

Redução

2 - Prefeitura Municipal de Lucrécia					

	10001 - SEC. MUN. DA JUVENTUDE TURISMO E ESPORTE				
		2.59 - Manutenção da Sec. de Juventude/ Turismo e Esporte Cultura			
			304 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	Fonte: 15000000	R$ 10.000,00
			Total da Ação:		**R$ 10.000,00**
		2.60 - Programa de Incentivo Esporte, Turismo Apoio Juventude			
			310 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	Fonte: 15000000	R$ 5.652,00
			Total da Ação:		**R$ 5.652,00**
			Total da Unidade Orçamentária:		**R$ 15.652,00**
	99999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
		2.999 - Reserva de Contigência			
			61 - 9.9.99.99.00 - A Classificar	Fonte: 15000000	R$ 28.648,00
			Total da Ação:		**R$ 28.648,00**
			Total da Unidade Orçamentária:		**R$ 28.648,00**
3 - Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia					
	6001 - SEC. MUN. DE SAÚDE / FUNDO MUL. DE SAÚDE				
		2.31 - Consorcio Intermunicipais			
			279 - 3.3.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	Fonte: 15021002	R$ 18.100,00
			Total da Ação:		**R$ 18.100,00**
			Total da Unidade Orçamentária:		**R$ 18.100,00**

Valor total Reduzido: R$ 62.400,00

MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Kylson Kennedy Bandeira
Código Identificador:6808E9A5

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 09/08/2024. Edição 3346
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCRÉCIA

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO 1287/2024

DECRETO Nº 1287/2024

ABRE CRÉDITO ESPECIAL NO VALOR DE R$ 1.925.000,00 (UM MILHÃO NOVECENTOS E VINTE E CINCO REAIS), NO ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO 2024.

A PREFEITA MUNICIPAL DE LUCRÉCIA, no uso de suas atribuições legais, notadamente o que lhe confere a lei orgânica municipal e em conformidade com a Lei 795/2024.

CONSIDERANDO, Art. 42. Os créditos suplementares e especiais serão autorizados por lei e abertos por decreto executivo;
CONSIDERANDO, Art. 43. § 1º Consideram-se recursos para o fim deste artigo, desde que não comprometidos: I - o superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior; II - os provenientes de excesso de arrecadação; III - os resultantes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias ou de créditos adicionais, autorizados em Lei*;*

D E C R E T A
Art. 1º. - Fica aberto no corrente mês um crédito Especial no valor R$ 1.925.000,00 (um milhão e novecentos e vinte e cinco mil reais), à dotação especificada a seguir:

Fonte de Suplementação: Excesso de Arrecadação				
2 - Prefeitura Municipal de Lucrécia				
11001 - SEC. MUNIC. DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE				
1.32 - Pavim. Drenagem Rec. Calçamento Urbano				
470 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações			Fonte: 17000000	R$ 1.912.356,00
Total da Ação:				**R$ 1.912.356,00**
Total da Unidade Orçamentária:				**R$ 1.912.356,00**
Fonte de Suplementação: Anulação de Despesa				
2 - Prefeitura Municipal de Lucrécia				
11001 - SEC. MUNIC. DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE				
1.32 - Pavim. Drenagem Rec. Calçamento Urbano				
471 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações			Fonte: 15000000	R$ 12.644,00
Total da Ação:				**R$ 12.644,00**
Total da Unidade Orçamentária:				**R$ 12.644,00**

Art. 2º - Os recursos necessários à abertura do Crédito Especial de que trata o artigo anterior, será oriundo do Excesso de Arrecadação a ser repassado pelos Contratos de Repasses 1084218-92 e 1084222-74 e da anulação de dotação detalhada a seguir.
Unidade Orçamentária: 99999 – RESERVA DE CONTINGÊNCIA.
Função: 99 – Reserva de contingência
Subfunção: 999 – Reserva de contingência
Programa: 99 – Reserva de contingência
Ação: 2.999 - Reserva de contingência
Elemento de Despesa: 9.9.99.99.00 – Reserva de contingência.....R$ 12.644,00
FONTE: 15000000- Recursos Não Vinculados de Impostos.

. **Art. 3º**. - Este decreto entrará em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.
Lucrécia/RN, 14 de agosto de 2024.

MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO
Prefeita do Município de Lucrécia/RN

CÁLCULO DA ESTIMATIVA DE EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	
ANEXO	
FONTE: 17000000 - Outras Transferências de Convênios ou instrumentos Congêneres da União	
CONTRATO DE REPASSE Nº 1084218-92 e 1084222-74	
1) Previsão da receita para exercício 2024	0,00
2) Arrecadação no período de janeiro a julho 2024	0,00
3) Total da arrecadação prevista para 2024(conf. LOA)	1.912.356,00
4) Total da arrecadação prevista para o exercício 2024	1.912.356,00
5) Demonstração do cálculo do excesso de arrecadação	
a) Previsão Receita para 2024(LOA)	0,00
b) Valor arrecadado até fevereiro 2024	0,00

c) Valor estimado para arrecadação –até dezembro	1.912.356,00
d) EXCESSO DE ARRECADAÇÃO + A PROVAVEL ARRECADAÇÃO ATÉ DEZEMBRO.	1.912.356,00
e) Valor Utilizado	0,00
f) Valor Utilizado neste Projeto de Lei	1.912.356,00
g) Saldo de excesso em 14/08/2024	0,00

Publicado por:
Kylson Kennedy Bandeira
Código Identificador:444B8C1A

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 15/08/2024. Edição 3350
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCRÉCIA

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº. 1288/2024 DE 15 DE AGOSTO DE 2024.

Decreto Nº. 1288/2024 Lucrécia/ RN, 15 de agosto de 2024.

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Lucrécia, o credito suplementar no valor de R$ 32.040,00 (trinta e dois mil e quarenta reais), para o reforço de dotação (ões) orçamentária (s).

A **Prefeita Municipal de Lucrécia/RN,** Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais,

DECRETA:
Art. 1º. Fica aberto o crédito adicional "suplementar" no valor de R$ 32.040,00 (trinta e dois mil e quarenta reais), mediante suplementação das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente, sob as rubricas em anexo:
Art. 2º. Os recursos necessários à execução deste decreto correrão por conta da:
I - Anulação parcial das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente sob as rubricas abaixo especificadas.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

Lucrécia/RN, 15 de agosto de 2024.

MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO
Prefeita Municipal

ANEXO I

RELAÇÃO DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTARIAS

Suplementação

Fonte de Suplementação: Anulação de Despesa					
2 - Prefeitura Municipal de Lucrécia					
	5003 - FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO LUCRÉCIA				
		2.10 - Manutenção Educ. Basica FUNDAMENTAL 25%			
			118 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 15021001	R$ 2.040,00
			Total da Ação:		**R$ 2.040,00**
			Total da Unidade Orçamentária:		**R$ 2.040,00**
3 - Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia					
	6001 - SEC. MUN. DE SAÚDE / FUNDO MUL. DE SAÚDE				
		2.143 - Estrut. Rede Serv. Media e Alta Complex. FMS			
			134 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 15021002	R$ 30.000,00
Total da Ação:					**R$ 30.000,00**
Total da Unidade Orçamentária:					**R$ 30.000,00**

Valor total Suplementado: R$ 32.040,00

Redução

2 - Prefeitura Municipal de Lucrécia					
	5003 - FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO LUCRÉCIA				
		2.13 - Manutenção da Educação Infantil - 25% - Creche			

			191 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 15021001	R$ 2.040,00
			Total da Ação:		**R$ 2.040,00**
			Total da Unidade Orçamentária:		**R$ 2.040,00**
3 - Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia					
	6001 - SEC. MUN. DE SAÚDE / FUNDO MUL. DE SAÚDE				
		2.143 - Estrut. Rede Serv. Media e Alta Complex. FMS			
			127 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	Fonte: 15021002	R$ 30.000,00
			Total da Ação:		**R$ 30.000,00**
Total da Unidade Orçamentária:					**R$ 30.000,00**

Valor total Reduzido: R$ 32.040,00

MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Kylson Kennedy Bandeira
Código Identificador:C789F343

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 16/08/2024. Edição 3351
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCRÉCIA

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº. 1289/2024 DE 19 DE AGOSTO DE 2024.

Decreto Nº. 1289/2024Lucrécia/ RN, 19 de agosto de 2024.

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Lucrécia, o credito suplementar no valor de R$ 3.820,97 (três mil e oitocentos e vinte reais e noventa e sete centavos), para o reforço de dotação (ões) orçamentária (s).

A **Prefeita Municipal de Lucrécia/RN,** Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais,

DECRETA:
Art. 1º. Fica aberto o crédito adicional "suplementar" no valor de R$ 3.820,97 (três mil e oitocentos e vinte reais e noventa e sete centavos), mediante suplementação das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente, sob as rubricas em anexo:
Art. 2º. Os recursos necessários à execução deste decreto correrão por conta da:
I - Anulação parcial das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente sob as rubricas abaixo especificadas.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

Lucrécia/RN, 19 de agosto de 2024.

MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO
Prefeita Municipal

ANEXO I

RELAÇÃO DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTARIAS

Suplementação

Fonte de Suplementação: Anulação de Despesa					
2 - Prefeitura Municipal de Lucrécia					
	5003 - FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO LUCRÉCIA				
		2.114 - Programa Merenda Escolar PNAE PRE ESCOLA			
			209 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	Fonte: 15520000	R$ 820,97
Total da Ação:					**R$ 820,97**
Total da Unidade Orçamentária:					**R$ 820,97**
4 - Fundo Municipal de Assistência Social de Lucrécia					
	7001 - SEC. M. ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO FMAS				
		2.159 - PROGRAMA AUXILIO BRASIL/PAB			
			396 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	Fonte: 16600000	R$ 3.000,00
Total da Ação:					**R$ 3.000,00**
Total da Unidade Orçamentária:					**R$ 3.000,00**

Valor total Suplementado: R$ 3.820,97

Redução

2 - Prefeitura Municipal de Lucrécia					
	5003 - FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO LUCRÉCIA				
		2.21 - Programa Merenda Escolar PNAE CRECHE			

			192 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	Fonte: 15520000	R$ 820,97
Total da Ação:					**R$ 820,97**
Total da Unidade Orçamentária:					**R$ 820,97**
4 - Fundo Municipal de Assistência Social de Lucrécia					
	7001 - SEC. M. ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO FMAS				
		2.49 - Manutenção Piso Basico Fixo PBF/CRAS			
			238 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 16600000	R$ 3.000,00
Total da Ação:					**R$ 3.000,00**
Total da Unidade Orçamentária:					**R$ 3.000,00**

Valor total Reduzido: R$ 3.820,97

MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Kylson Kennedy Bandeira
Código Identificador:FC32EC8F

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 20/08/2024. Edição 3353
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCRÉCIA

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº. 1290/2024 DE 20 DE AGOSTO DE 2024.

Decreto Nº. 1290/2024 Lucrécia/ RN, 20 de agosto de 2024.

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Lucrécia, o credito suplementar no valor de R$ 25.648,15 (vinte e cinco mil e seiscentos e quarenta e oito reais e quinze centavos), para o reforço de dotação (ões) orçamentária (s).

A **Prefeita Municipal de Lucrécia/RN,** Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais,

DECRETA:
Art. 1º. Fica aberto o crédito adicional "suplementar" no valor de R$ 25.648,15 (vinte e cinco mil e seiscentos e quarenta e oito reais e quinze centavos), mediante suplementação das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente, sob as rubricas em anexo:
Art. 2º. Os recursos necessários à execução deste decreto correrão por conta da:
I - Anulação parcial das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente sob as rubricas abaixo especificadas.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

Lucrécia/RN, 20 de agosto de 2024.

MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO
Prefeita Municipal

ANEXO I

RELAÇÃO DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTARIAS

Suplementação

Fonte de Suplementação: Anulação de Despesa											
	2 - Prefeitura Municipal de Lucrécia										
		5003 - FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO LUCRÉCIA									
			2.10 - Manutenção Educ. Basica FUNDAMENTAL 25%								
				118 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					Fonte: 15021001	R$ 1.023,15	
Total da Ação:										**R$ 1.023,15**	
Total da Unidade Orçamentária:										**R$ 1.023,15**	
		10001 - SEC. MUN. DA JUVENTUDE TURISMO E ESPORTE									
			2.60 - Programa de Incentivo Esporte, Turismo Apoio Juventude								
				314 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					Fonte: 15000000	R$ 1.100,00	
Total da Ação:										**R$ 1.100,00**	
Total da Unidade Orçamentária:										**R$ 1.100,00**	
		14001 - CONTADORIA MUNICIPAL									
			2.107 - Manutenção Contadoria Municipal								
				319 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo					Fonte: 15000000	R$ 225,00	
Total da Ação:										**R$ 225,00**	
Total da Unidade Orçamentária:										**R$ 225,00**	
	3 - Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia										
		6001 - SEC. MUN. DE SAÚDE / FUNDO MUL. DE SAÚDE									
			2.140 - Estrut. Rede Serviços At. Basica Saude								
				88 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo					Fonte: 15021002	R$ 1.500,00	
				410 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais					Fonte: 15021002	R$ 18.000,00	
Total da Ação:										**R$ 19.500,00**	
			2.143 - Estrut. Rede Serv. Media e Alta Complex. FMS								
				128 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais					Fonte: 15021002	R$ 3.800,00	
Total da Ação:										**R$ 3.800,00**	
Total da Unidade Orçamentária:										**R$ 23.300,00**	

Valor total Suplementado: R$ 25.648,15

Redução

	2 - Prefeitura Municipal de Lucrécia										
		5003 - FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO LUCRÉCIA									
			2.10 - Manutenção Educ. Basica FUNDAMENTAL 25%								
				115 - 3.3.90.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes					Fonte: 15021001	R$ 1.023,15	
Total da Ação:										**R$ 1.023,15**	
Total da Unidade Orçamentária:										**R$ 1.023,15**	
		10001 - SEC. MUN. DA JUVENTUDE TURISMO E ESPORTE									
			2.60 - Programa de Incentivo Esporte, Turismo Apoio Juventude								
				310 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo					Fonte: 15000000	R$ 1.100,00	
Total da Ação:										**R$ 1.100,00**	
Total da Unidade Orçamentária:										**R$ 1.100,00**	
		14001 - CONTADORIA MUNICIPAL									
			2.107 - Manutenção Contadoria Municipal								
				317 - 3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores					Fonte: 15000000	R$ 225,00	
Total da Ação:										**R$ 225,00**	
Total da Unidade Orçamentária:										**R$ 225,00**	
	3 - Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia										
		6001 - SEC. MUN. DE SAÚDE / FUNDO MUL. DE SAÚDE									
			2.143 - Estrut. Rede Serv. Media e Alta Complex. FMS								
				417 - 3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas					Fonte: 15021002	R$ 23.300,00	
Total da Ação:										**R$ 23.300,00**	
Total da Unidade Orçamentária:										**R$ 23.300,00**	

Valor total Reduzido: R$ 25.648,15

MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Kylson Kennedy Bandeira
Código Identificador:C3B83735

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 21/08/2024. Edição 3354
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCRÉCIA

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº. 1291/2024 DE 21 DE AGOSTO DE 2024.

Decreto Nº. 1291/2024 Lucrécia/ RN, 21 de agosto de 2024.
Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Lucrécia, o credito suplementar no valor de R$ 2.319,94 (dois mil e trezentos e dezenove reais e noventa e quatro centavos), para o reforço de dotação (ões) orçamentária (s).

A **Prefeita Municipal de Lucrécia/RN,** Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais,

DECRETA:
Art. 1º. Fica aberto o crédito adicional "suplementar" no valor de R$ 2.319,94 (dois mil e trezentos e dezenove reais e noventa e quatro centavos), mediante suplementação das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente, sob as rubricas em anexo:
Art. 2º. Os recursos necessários à execução deste decreto correrão por conta da:
I - Anulação parcial das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente sob as rubricas abaixo especificadas.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

Lucrécia/RN, 21 de agosto de 2024.

MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO
Prefeita Municipal

ANEXO I

RELAÇÃO DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTARIAS

Suplementação

Fonte de Suplementação: Anulação de Despesa											
	2 - Prefeitura Municipal de Lucrécia										
		5003 - FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO LUCRÉCIA									
			2.10 - Manutenção Educ. Basica FUNDAMENTAL 25%								
				438 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo					Fonte: 15400000	R$ 1.407,94	
Total da Ação:										**R$ 1.407,94**	
			2.114 - Programa Merenda Escolar PNAE PRE ESCOLA								
				209 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo					Fonte: 15520000	R$ 912,00	
Total da Ação:										**R$ 912,00**	
Total da Unidade Orçamentária:										**R$ 2.319,94**	

Valor total Suplementado: R$ 2.319,94

Redução

	2 - Prefeitura Municipal de Lucrécia										
		5002 - FUNDO DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO BÁSICA									
			2.12 - Manutenção Educação Basica - FUNDEB 30%								
				126 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física					Fonte: 15400000	R$ 1.407,94	
Total da Ação:										**R$ 1.407,94**	
Total da Unidade Orçamentária:										**R$ 1.407,94**	
		5003 - FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO LUCRÉCIA									
			2.21 - Programa Merenda Escolar PNAE CRECHE								
				192 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo					Fonte: 15520000	R$ 912,00	
Total da Ação:										**R$ 912,00**	
Total da Unidade Orçamentária:										**R$ 912,00**	

Valor total Reduzido: R$ 2.319,94

MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Kylson Kennedy Bandeira
Código Identificador:4E38121C

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 22/08/2024. Edição 3355
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCRÉCIA

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº. 1292/2024 DE 23 DE AGOSTO DE 2024.

Decreto Nº. 1292/2024 Lucrécia/ RN, 23 de agosto de 2024.

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Lucrécia, o credito suplementar no valor de R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais), para o reforço de dotação (ões) orçamentária (s).

A **Prefeita Municipal de Lucrécia/RN,** Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais,

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto o crédito adicional "suplementar" no valor de R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais), mediante suplementação das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente, sob as rubricas em anexo:

Art. 2º. Os recursos necessários à execução deste decreto correrão por conta da:

I - Anulação parcial das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente sob as rubricas abaixo especificadas.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

Lucrécia/RN, 23 de agosto de 2024.

MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO
Prefeita Municipal

ANEXO I

RELAÇÃO DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTARIAS

Suplementação

Fonte de Suplementação: Anulação de Despesa					
2 - Prefeitura Municipal de Lucrécia					
	5003 - FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO LUCRÉCIA				
		2.22 - Manutenção das Ações Culturais Artisticas			
			217 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 15000000	R$ 16.000,00
Total da Ação:					**R$ 16.000,00**
Total da Unidade Orçamentária:					**R$ 16.000,00**

Valor total Suplementado: R$ 16.000,00

Redução

2 - Prefeitura Municipal de Lucrécia					
	8801 - SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA				
		2.52 - Manutenção Ativ. Sec. Infra Estrutura			
			7 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	Fonte: 15000000	R$ 10.000,00
			12 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	Fonte: 15000000	R$ 6.000,00
Total da Ação:					**R$ 16.000,00**
Total da Unidade Orçamentária:					**R$ 16.000,00**

Valor total Reduzido: R$ 16.000,00

MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Kylson Kennedy Bandeira
Código Identificador:432256BE

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 26/08/2024. Edição 3357
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCRÉCIA

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO 1293/2024

DECRETO Nº 1293/2024

Abre crédito adicional Suplementar por anulação total ou parcial de dotação..

A PREFEITA MUNICIPAL DE LUCRÉCIA, no uso de suas atribuições legais, notadamente o que lhe confere a lei orgânica municipal e em conformidade com a Lei 756/2023.

CONSIDERANDO, Art. 42. Os créditos suplementares e especiais serão autorizados por lei e abertos por decreto executivo;
CONSIDERANDO, Art. 43. § 1º Consideram-se recursos para o fim deste artigo, desde que não comprometidos: I - o superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior; II - os provenientes de excesso de arrecadação; III - os resultantes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias ou de créditos adicionais, autorizados em Lei*;*

D E C R E T A
Art. 1º. - Fica aberto no corrente mês um crédito Suplementar no valor R$ 114.000,00 (cento e quatorze mil reais), à dotação especificada a seguir:

Fonte de Suplementação: Anulação de Despesa					
2 - Prefeitura Municipal de Lucrécia					
	5003 - FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO LUCRÉCIA				
		1.11 - Aquisição de Maquinas e Equipamentos			
			472 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	Fonte: 15400000	R$ 114.000,00
			Total da Ação:		**R$ 114.000,00**
			Total da Unidade Orçamentária:		**R$ 114.000,00**

Art. 2º - Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o artigo anterior, será oriundo da anulação total ou parcial da dotação a seguir:

2 - Prefeitura Municipal de Lucrécia					
	5002 - FUNDO DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO BÁSICA				
		2.12 - Manutenção Educação Basica - FUNDEB 30%			
			124 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	Fonte: 15400000	R$ 108.000,00
			Total da Ação:		**R$ 108.000,00**
		2.135 - Manut. Educ. Infantil PRE - FUNDEB 30%			
			161 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	Fonte: 15400000	R$ 3.000,00
			Total da Ação:		**R$ 3.000,00**
		2.14 - Manut. Educ. Infantil Creche - FUNDEB 30%			
			141 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	Fonte: 15400000	R$ 3.000,00
			Total da Ação:		**R$ 3.000,00**
			Total da Unidade Orçamentária:		**R$ 114.000,00**

. **Art. 3º**. - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Lucrécia/RN, 23 de agosto de 2024.

MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO
Prefeita do Município De

Publicado por:
Kylson Kennedy Bandeira
Código Identificador:68A8225E

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 26/08/2024. Edição 3357
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCRÉCIA

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO 1294/2024

DECRETO Nº 1294/2024

Abre crédito adicional Suplementar por excesso de Arrecadação mediante Termo de Compromisso PAC.

A PREFEITA MUNICIPAL DE LUCRÉCIA, no uso de suas atribuições legais, notadamente o que lhe confere a lei orgânica municipal e em conformidade com a Lei 756/2023.

CONSIDERANDO, Art. 42. Os créditos suplementares e especiais serão autorizados por lei e abertos por decreto executivo;
CONSIDERANDO, Art. 43. § 1º Consideram-se recursos para o fim deste artigo, desde que não comprometidos: I - o superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior; **II - os provenientes de excesso de arrecadação;** III - os resultantes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias ou de créditos adicionais, autorizados em Lei*;*

D E C R E T A
Art. 1º. - Fica aberto no corrente mês um crédito Suplementar no valor R$ 469.499,00 (quatrocentos e sessenta e nove mil e quatrocentos e noventa e nove reais), à dotação especificada a seguir:

Fonte de Suplementação: Excesso de Arrecadação					
2 - Prefeitura Municipal de Lucrécia					
	5003 - FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO LUCRÉCIA				
		1.11 - Aquisição de Maquinas e Equipamentos			
			473 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	Fonte: 15690000	R$ 469.499,00
			Total da Ação:		**R$ 469.499,00**
			Total da Unidade Orçamentária:		**R$ 469.499,00**

Art. 2º - Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o artigo anterior, será oriundo do Excesso de Arrecadação do Termo de Compromisso PAC nº 26298000447/2023, conforme Demonstrativo em anexo.

. **Art. 3º**. - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Lucrécia/RN, 23 de agosto de 2024.

MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO
Prefeita do Município de Lucrécia/RN

CÁLCULO DA ESTIMATIVA DE EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	
ANEXO DECRETO 1294/2024	
FONTE: 15690000 - Outras Transferencias de Recursos do FNDE	
Termo de Compromisso PAC nº 26298000447/2023	
1) Previsão da receita para exercício 2024	-
2) Arrecadação no período de janeiro até julho/2024	-
3) Total da arrecadação prevista para 2024(conf. LOA)	
4) Total da arrecadação prevista para o exercício 2024	469.499,00
5) Demonstração do cálculo do excesso de arrecadação	
a) Previsão Receita para 2024(LOA)	469.499,00
b) Valor arrecadado 2024	-
c) Valor estimado para arrecadação –até dezembro	469.499,00
d) EXCESSO DE ARRECADAÇÃO + A PROVAVEL ARRECADAÇÃO ATÉ DEZEMBRO.	469.499,00
e) Valor Utilizado	
f) Valor Utilizado neste decreto	469.499,00
g) Saldo de excesso em 23/08/2024	-

Publicado por:
Kylson Kennedy Bandeira
Código Identificador:BF6BDC2E

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 26/08/2024. Edição 3357
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCRÉCIA

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº. 1295/2024 DE 26 DE AGOSTO DE 2024

Decreto Nº. 1295/2024 Lucrécia/ RN, 26 de agosto de 2024.

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Lucrécia, o credito suplementar no valor de R$ 28.955,98 (vinte e oito mil e novecentos e cinquenta e cinco reais e noventa e oito centavos), para o reforço de dotação (ões) orçamentária (s).

A **Prefeita Municipal de Lucrécia/RN,** Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais,

DECRETA:
Art. 1º. Fica aberto o crédito adicional "suplementar" no valor de R$ 28.955,98 (vinte e oito mil e novecentos e cinquenta e cinco reais e noventa e oito centavos), mediante suplementação das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente, sob as rubricas em anexo:
Art. 2º. Os recursos necessários à execução deste decreto correrão por conta da:
I - Anulação parcial das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente sob as rubricas abaixo especificadas.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

Lucrécia/RN, 26 de agosto de 2024.

MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO
Prefeita Municipal

ANEXO I

RELAÇÃO DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTARIAS

Suplementação

Fonte de Suplementação: Anulação de Despesa		
2 - Prefeitura Municipal de Lucrécia		
5003 - FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO LUCRÉCIA		
2.10 - Manutenção Educ. Basica FUNDAMENTAL 25%		
438 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	Fonte: 15400000	R$ 1.384,02
Total da Ação:		**R$ 1.384,02**
2.19 - Manutenção Salario Educação		
138 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 15500000	R$ 4.181,81
Total da Ação:		**R$ 4.181,81**
Total da Unidade Orçamentária:		**R$ 5.565,83**
9901 - SEC. MUN. DE AGRIC. REC. HID. E DA PESCA		
2.56 - Programa de Incentivo Agricult. Pecuaria		
32 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	Fonte: 15000000	R$ 3.390,15
Total da Ação:		**R$ 3.390,15**
Total da Unidade Orçamentária:		**R$ 3.390,15**
4 - Fundo Municipal de Assistência Social de Lucrécia		
7001 - SEC. M. ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO FMAS		
2.39 - Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e Adolescente		
182 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	Fonte: 16620000	R$ 10.000,00
Total da Ação:		**R$ 10.000,00**
2.43 - Fundo Municipal de Assistencia Social		
220 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	Fonte: 16620000	R$ 10.000,00
Total da Ação:		**R$ 10.000,00**
Total da Unidade Orçamentária:		**R$ 20.000,00**

Valor total Suplementado: R$ 28.955,98

Redução

2 - Prefeitura Municipal de Lucrécia		
5002 - FUNDO DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO BÁSICA		
2.12 - Manutenção Educação Basica - FUNDEB 30%		
126 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	Fonte: 15400000	R$ 1.384,02
Total da Ação:		**R$ 1.384,02**

Total da Unidade Orçamentária:		**R$ 1.384,02**
5003 - FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO LUCRÉCIA		
2.19 - Manutenção Salario Educação		
132 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	Fonte: 15500000	R$ 4.181,81
Total da Ação:		**R$ 4.181,81**
Total da Unidade Orçamentária:		**R$ 4.181,81**
9901 - SEC. MUN. DE AGRIC. REC. HID. E DA PESCA		
2.55 - Manutenção da Sec. de Agricult. Rec. Hid Pesca		
25 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	Fonte: 15000000	R$ 3.390,15
Total da Ação:		**R$ 3.390,15**
Total da Unidade Orçamentária:		**R$ 3.390,15**
4 - Fundo Municipal de Assistência Social de Lucrécia		
7001 - SEC. M. ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO FMAS		
2.43 - Fundo Municipal de Assistencia Social		
224 - 3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	Fonte: 16620000	R$ 20.000,00
Total da Ação:		**R$ 20.000,00**
Total da Unidade Orçamentária:		**R$ 20.000,00**

Valor total Reduzido: R$ 28.955,98

MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Kylson Kennedy Bandeira
Código Identificador:7CF34AA2

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 27/08/2024. Edição 3358
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCRÉCIA

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº. 1296/2024 DE 27 DE AGOSTO DE 2024.

Decreto Nº. 1296/2024 Lucrécia/ RN, 27 de agosto de 2024.

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Lucrécia, o credito suplementar no valor de R$ 6.072,00 (seis mil e setenta e dois reais), para o reforço de dotação (ões) orçamentária (s).

A **Prefeita Municipal de Lucrécia/RN,** Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais,

DECRETA:
Art. 1º. Fica aberto o crédito adicional "suplementar" no valor de R$ 6.072,00 (seis mil e setenta e dois reais), mediante suplementação das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente, sob as rubricas em anexo:
Art. 2º. Os recursos necessários à execução deste decreto correrão por conta da:
I - Anulação parcial das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente sob as rubricas abaixo especificadas.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

Lucrécia/RN, 27 de agosto de 2024.

MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO
Prefeita Municipal

ANEXO I

RELAÇÃO DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTARIAS

Suplementação

Fonte de Suplementação: Anulação de Despesa		
2 - Prefeitura Municipal de Lucrécia		
10001 - SEC. MUN. DA JUVENTUDE TURISMO E ESPORTE		
2.59 - Manutenção da Sec. de Juventude/ Turismo e Esporte Cultura		
306 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	Fonte: 15000000	R$ 4.772,00
Total da Ação:		**R$ 4.772,00**
Total da Unidade Orçamentária:		**R$ 4.772,00**
14001 - CONTADORIA MUNICIPAL		
2.107 - Manutenção Contadoria Municipal		
319 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	Fonte: 15000000	R$ 1.300,00
Total da Ação:		**R$ 1.300,00**
Total da Unidade Orçamentária:		**R$ 1.300,00**

Valor total Suplementado: R$ 6.072,00

Redução

2 - Prefeitura Municipal de Lucrécia		
9901 - SEC. MUN. DE AGRIC. REC. HID. E DA PESCA		
2.55 - Manutenção da Sec. de Agricult. Rec. Hid Pesca		
25 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	Fonte: 15000000	R$ 1.300,00
Total da Ação:		**R$ 1.300,00**
Total da Unidade Orçamentária:		**R$ 1.300,00**
10001 - SEC. MUN. DA JUVENTUDE TURISMO E ESPORTE		
2.59 - Manutenção da Sec. de Juventude/ Turismo e Esporte Cultura		
309 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	Fonte: 15000000	R$ 1.000,00
Total da Ação:		**R$ 1.000,00**
2.60 - Programa de Incentivo Esporte, Turismo Apoio Juventude		
310 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	Fonte: 15000000	R$ 1.240,00
311 - 3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	Fonte: 15000000	R$ 2.532,00
Total da Ação:		**R$ 3.772,00**
Total da Unidade Orçamentária:		**R$ 4.772,00**

Valor total Reduzido: R$ 6.072,00

MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO

Prefeita Municipal

Publicado por:
Kylson Kennedy Bandeira
Código Identificador:0AB3EA67

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 28/08/2024. Edição 3359
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCRÉCIA

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO 1297/2024

DECRETO Nº 1297/2024

Reabre crédito suplementar por superávit financeiro,

A PREFEITA MUNICIPAL DE LUCRÉCIA, no uso de suas atribuições legais, notadamente o que lhe confere a lei orgânica municipal e em conformidade com a Lei 707/2021.

CONSIDERANDO, Art. 42. Os créditos suplementares e especiais serão autorizados por lei e abertos por decreto executivo;
CONSIDERANDO, Art. 43. § 1º Consideram-se recursos para o fim deste artigo, desde que não comprometidos: I - o superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior; II - os provenientes de excesso de arrecadação; III - os resultantes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias ou de créditos adicionais, autorizados em Lei*;*

D E C R E T A
Art. 1º. - Fica aberto no corrente mês um crédito Especial no valor R$ 9.646,79 (nove mil e seiscentos e quarenta e seis reais e setenta e nove centavos), à dotação especificada a seguir:

Fonte de Suplementação: Anulação de Despesa					
2 - Prefeitura Municipal de Lucrécia					
	5003 - FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO LUCRÉCIA				
		2.163 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL			
			452 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	Fonte: 256900001	R$ 9.646,79
Total da Ação:					**R$ 9.646,79**
Total da Unidade Orçamentária:					**R$ 9.646,79**

Art. 2º - Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o artigo anterior, será oriundo da anulação total ou parcial das dotações orçamentárias a seguir:

2 - Prefeitura Municipal de Lucrécia					
	5003 - FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO LUCRÉCIA				
		2.163 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL			
			450 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	Fonte: 256900001	R$ 9.646,79
Total da Ação:					**R$ 9.646,79**
Total da Unidade Orçamentária:					**R$ 9.646,79**

. **Art. 3º**. - Este decreto entrará em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

Lucrécia/RN, 27 de agosto de 2024.

MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO
Prefeita do Município de Lucrécia/R

Publicado por:
Kylson Kennedy Bandeira
Código Identificador:3381008D

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 28/08/2024. Edição 3359
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCRÉCIA

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO 1298/2024

DECRETO Nº 1298/2024

ABRE CRÉDITO ESPECIAL NO VALOR DE R$ 58.496,88 (CINQUENTA E OITO MIL QUATROCENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS), NO ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO 2024

A PREFEITA MUNICIPAL DE LUCRÉCIA, no uso de suas atribuições legais, notadamente o que lhe confere a lei orgânica municipal e em conformidade com a Lei 707/2021.

CONSIDERANDO, Art. 42. Os créditos suplementares e especiais serão autorizados por lei e abertos por decreto executivo;
CONSIDERANDO, Art. 43. § 1º Consideram-se recursos para o fim deste artigo, desde que não comprometidos: **I - o superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior; II - os provenientes de excesso de arrecadação;** III - os resultantes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias ou de créditos adicionais, autorizados em Lei*;*

D E C R E T A

Art. 1º. - Fica aberto no corrente mês um crédito Especial no valor R$ 58.496,88 (cinquenta e oito mil e quatrocentos e noventa e seis reais e oitenta e oito centavos), à dotação especificada a seguir:

Fonte de Suplementação: Superavit Financeiro			
	2 - Prefeitura Municipal de Lucrécia		
	5003 - FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO LUCRÉCIA		
	1.171 - Lei Paulo Gustavo		
	474 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	Fonte: 27150000	R$ 11.129,60
Total da Ação:			**R$ 11.129,60**
Total da Unidade Orçamentária:			**R$ 11.129,60**
Fonte de Suplementação: Excesso de Arrecadação			
	2 - Prefeitura Municipal de Lucrécia		
	5003 - FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO LUCRÉCIA		
	1.171 - Lei Paulo Gustavo		
	475 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	Fonte: 17150000	R$ 433,40
Total da Ação:			**R$ 433,40**
	1.172 - Lei Aldir Blanc		
	476 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 17190000	R$ 2.200,00
	477 - 3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	Fonte: 17190000	R$ 44.733,88
Total da Ação:			**R$ 46.933,88**
Total da Unidade Orçamentária:			**R$ 47.367,28**

Art. 2º - Os recursos necessários à abertura do Crédito Especial de que trata o artigo anterior, será oriundo do excesso de arrecadação dos recursos a serem repassados para as ações de auxílio cultura destinadas ao setor cultural referentes as Políticas Nacionais de Fomento Cultural denominadas: Lei Paulo Gustavo e Lei Aldir Blanc e do Superávit financeiro apurado no Balanço de 2023.

. **Art. 3º**. - Este decreto entrará em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

Lucrécia/RN, 27 de agosto de 2024.

MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO
Prefeita do Município de Lucrécia/RN

ANEXO I	
DECRETO 1298/2024	
FONTE: 27150000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual	
(A) Superávit Financeiro Apurado no Balanço Patrimonial exercício 2023	11.129,60
(B) Créditos Especiais e Extraordinários reabertos	-
(C) Créditos Extraordinários	-
(D) Créditos Suplementares e Especiais	-
Abertos	
Em realizados	0,00
Valor deste crédito decreto	11.129,60
(E) Outras modificações orçamentárias efetivas	-
Saldo = (A) - (B) - (C) - (D) - (E) EM 27/08/2024	0,00

CÁLCULO DA ESTIMATIVA DE EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	
ANEXO DECRETO 1298/2024	
FONTE: 17150000-Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual	
1) Previsão da receita para exercício 2024	-
2) Arrecadação no período de janeiro até julho/2024	433,40
3) Total da arrecadação prevista para 2024(conf. LOA)	
4) Total da arrecadação prevista para o exercício 2024	
5) Demonstração do cálculo do excesso de arrecadação	
a) Previsão Receita para 2024(LOA)	-
b) Valor arrecadado 2024	433,40
c) Valor estimado para arrecadação –até dezembro	-
d) EXCESSO DE ARRECADAÇÃO + A PROVAVEL ARRECADAÇÃO ATÉ DEZEMBRO.	433,40
e) Valor Utilizado	
f) Valor Utilizado neste decreto	433,40
g) Saldo de excesso em 27/08/2024	-

CÁLCULO DA ESTIMATIVA DE EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	
ANEXO DECRETO 1298/2024	
FONTE: 17190000-Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	
1) Previsão da receita para exercício 2024	-
2) Arrecadação no período de janeiro até julho/2024	46.933,88
3) Total da arrecadação prevista para 2024(conf. LOA)	
4) Total da arrecadação prevista para o exercício 2024	
5) Demonstração do cálculo do excesso de arrecadação	
a) Previsão Receita para 2024(LOA)	-
b) Valor arrecadado 2024	46.933,88
c) Valor estimado para arrecadação –até dezembro	-
d) EXCESSO DE ARRECADAÇÃO + A PROVAVEL ARRECADAÇÃO ATÉ DEZEMBRO.	46.933,88
e) Valor Utilizado	
f) Valor Utilizado neste decreto	46.933,88
g) Saldo de excesso em 27/08/2024	-

Publicado por:
Kylson Kennedy Bandeira
Código Identificador:E1D289CA

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 29/08/2024. Edição 3360
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCRÉCIA

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº. 1299/2024 DE 29 DE AGOSTO DE 2024.

Decreto Nº. 1299/2024 Lucrécia/ RN, 29 de agosto de 2024.

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Lucrécia, o credito suplementar no valor de R$ 54.904,00 (cinquenta e quatro mil e novecentos e quatro reais), para o reforço de dotação (ões) orçamentária (s).

A **Prefeita Municipal de Lucrécia/RN,** Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais,

DECRETA:
Art. 1º. Fica aberto o crédito adicional "suplementar" no valor de R$ 54.904,00 (cinquenta e quatro mil e novecentos e quatro reais), mediante suplementação das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente, sob as rubricas em anexo:
Art. 2º. Os recursos necessários à execução deste decreto correrão por conta da:
I - Anulação parcial das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente sob as rubricas abaixo especificadas.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

Lucrécia/RN, 29 de agosto de 2024.

MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO
Prefeita Municipal

ANEXO I

RELAÇÃO DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTARIAS

Suplementação

Fonte de Suplementação: Anulação de Despesa					
2 - Prefeitura Municipal de Lucrécia					
	4401 - SEC. MUN. DE FINANÇAS E ORÇAMENTO				
		2.8 - Manutenção da Sec. Finanças			
			5 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	Fonte: 15000000	R$ 1.800,00
			Total da Ação:		**R$ 1.800,00**
			Total da Unidade Orçamentária:		**R$ 1.800,00**
	10001 - SEC. MUN. DA JUVENTUDE TURISMO E ESPORTE				
		2.59 - Manutenção da Sec. de Juventude/ Turismo e Esporte Cultura			
			306 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	Fonte: 15000000	R$ 1.024,00
			Total da Ação:		**R$ 1.024,00**
			Total da Unidade Orçamentária:		**R$ 1.024,00**
3 - Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia					
	6001 - SEC. MUN. DE SAÚDE / FUNDO MUL. DE SAÚDE				
		2.117 - Programa Agente Acolhedor 15% FMS			
			73 - 3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	Fonte: 15021002	R$ 44.400,00
			Total da Ação:		**R$ 44.400,00**
		2.27 - Piso Fixo Vig. Prom. Saude ENDEMIAS Saude			

			167 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	Fonte: 15021002	R$ 7.680,00
			Total da Ação:		**R$ 7.680,00**
			Total da Unidade Orçamentária:		**R$ 52.080,00**

Valor total Suplementado: R$ 54.904,00

Redução

2 - Prefeitura Municipal de Lucrécia					
	9901 - SEC. MUN. DE AGRIC. REC. HID. E DA PESCA				
		2.63 - Prog. Apoio ao Agric. - Corte de Terra			
			39 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	Fonte: 15000000	R$ 1.800,00
			Total da Ação:		**R$ 1.800,00**
			Total da Unidade Orçamentária:		**R$ 1.800,00**
	10001 - SEC. MUN. DA JUVENTUDE TURISMO E ESPORTE				
		2.60 - Programa de Incentivo Esporte, Turismo Apoio Juventude			
			310 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	Fonte: 15000000	R$ 1.024,00
			Total da Ação:		**R$ 1.024,00**
			Total da Unidade Orçamentária:		**R$ 1.024,00**
3 - Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia					
	6001 - SEC. MUN. DE SAÚDE / FUNDO MUL. DE SAÚDE				
		2.140 - Estrut. Rede Serviços At. Basica Saude			
			414 - 3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	Fonte: 15021002	R$ 7.680,00
			Total da Ação:		**R$ 7.680,00**
		2.143 - Estrut. Rede Serv. Media e Alta Complex. FMS			
			127 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	Fonte: 15021002	R$ 44.400,00
			Total da Ação:		**R$ 44.400,00**
			Total da Unidade Orçamentária:		**R$ 52.080,00**

Valor total Reduzido: R$ 54.904,00

MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Kylson Kennedy Bandeira
Código Identificador:30396A91

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 30/08/2024. Edição 3361
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCRÉCIA

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO 1300/2024

DECRETO Nº 1300/2024

Abre crédito suplementar por excesso de arrecadação.

A PREFEITA MUNICIPAL DE LUCRÉCIA, no uso de suas atribuições legais, notadamente o que lhe confere a lei orgânica municipal e em conformidade com a Lei 710/2021.

CONSIDERANDO, Art. 42. Os créditos suplementares e especiais serão autorizados por lei e abertos por decreto executivo;
CONSIDERANDO, Art. 43. § 1º Consideram-se recursos para o fim deste artigo, desde que não comprometidos: I - o superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior; II - os provenientes de excesso de arrecadação; III - os resultantes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias ou de créditos adicionais, autorizados em Lei*;*

D E C R E T A
Art. 1º. - Fica aberto no corrente mês um crédito Suplementar no valor R$ 84.004,00 (oitenta e quatro mil e quatro reais), à dotação especificada a seguir:

Fonte de Suplementação: Excesso de Arrecadação					
2 - Prefeitura Municipal de Lucrécia					
	5003 - FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO LUCRÉCIA				
		1.11 - Aquisição de Maquinas e Equipamentos			
			478 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	Fonte: 15500000	R$ 84.004,00
Total da Ação:					**R$ 84.004,00**
Total da Unidade Orçamentária:					**R$ 84.004,00**

Art. 2º - Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o artigo anterior, será oriundo do Excesso de Arrecadação, conforme Demonstrativo em anexo.

. **Art. 3º**. - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Lucrécia/RN, 29 de agosto de 2024.

MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO
Prefeita do Município de Lucrécia/RN

CÁLCULO DA ESTIMATIVA DE EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	
ANEXO DECRETO 1300/2024	
FONTE: 15500000 - Transferência do Salário Educação	
1) Previsão da receita para exercício 2024	75.000,00
2) Arrecadação no período de janeiro até julho/2024	135.507,33
3) Total da arrecadação prevista para 2024(conf. LOA)	210.507,33
4) Total da arrecadação prevista para o exercício 2024	232.298,28
5) Demonstração do cálculo do excesso de arrecadação	
a) Previsão Receita para 2024(LOA)	232.298,28
b) Valor arrecadado 2024	135.507,33
c) Valor estimado para arrecadação –até dezembro	232.298,28
d) EXCESSO DE ARRECADAÇÃO + A PROVAVEL ARRECADAÇÃO ATÉ DEZEMBRO.	157.298,28
e) Valor Utilizado	57.600,00
f) Valor Utilizado neste decreto	84.004,00
g) Saldo de excesso em 29/08/2024	15.694,28

Publicado por:
Kylson Kennedy Bandeira
Código Identificador:54E91BC4

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 30/08/2024. Edição 3361
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCRÉCIA

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº. 1301/2024 DE 30 DE AGOSTO DE 2024.

Decreto Nº. 1301/2024 Lucrécia/ RN, 30 de agosto de 2024.

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Lucrécia, o credito suplementar no valor de R$ 15.687,40 (quinze mil e seiscentos e oitenta e sete reais e quarenta centavos), para o reforço de dotação (ões) orçamentária (s).

A **Prefeita Municipal de Lucrécia/RN,** Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais,

DECRETA:
Art. 1º. Fica aberto o crédito adicional "suplementar" no valor de R$ 15.687,40 (quinze mil e seiscentos e oitenta e sete reais e quarenta centavos), mediante suplementação das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente, sob as rubricas em anexo:
Art. 2º. Os recursos necessários à execução deste decreto correrão por conta da:
I - Anulação parcial das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente sob as rubricas abaixo especificadas.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

Lucrécia/RN, 30 de agosto de 2024.

MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO
Prefeita Municipal

ANEXO I

RELAÇÃO DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTARIAS

Suplementação

Fonte de Suplementação: Anulação de Despesa		
3 - Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia		
6001 - SEC. MUN. DE SAÚDE / FUNDO MUL. DE SAÚDE		
2.140 - Estrut. Rede Serviços At. Basica Saude		
88 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	Fonte: 15021002	R$ 2.000,00
95 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	Fonte: 15021002	R$ 7.000,00
423 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	Fonte: 16050000	R$ 6.687,40
Total da Ação:		**R$ 15.687,40**
Total da Unidade Orçamentária:		**R$ 15.687,40**

Valor total Suplementado: R$ 15.687,40

Redução

3 - Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia		
6001 - SEC. MUN. DE SAÚDE / FUNDO MUL. DE SAÚDE		
2.140 - Estrut. Rede Serviços At. Basica Saude		
421 - 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	Fonte: 16050000	R$ 6.687,40
Total da Ação:		**R$ 6.687,40**
2.27 - Piso Fixo Vig. Prom. Saude ENDEMIAS Saude		
168 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	Fonte: 15021002	R$ 9.000,00
Total da Ação:		**R$ 9.000,00**
Total da Unidade Orçamentária:		**R$ 15.687,40**

Valor total Reduzido: R$ 15.687,40

MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Kylson Kennedy Bandeira
Código Identificador:9DD1B0E6

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 03/09/2024. Edição 3363
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCRÉCIA

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº. 1302/2024 DE 2 DE SETEMBRO DE 2024.

Decreto Nº. 1302/2024 Lucrécia/ RN, 2 de setembro de 2024.

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Lucrécia, o credito suplementar no valor de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais), para o reforço de dotação (ões) orçamentária (s).

A **Prefeita Municipal de Lucrécia/RN,** Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais,

DECRETA:
Art. 1º. Fica aberto o crédito adicional "suplementar" no valor de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais), mediante suplementação das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente, sob as rubricas em anexo:
Art. 2º. Os recursos necessários à execução deste decreto correrão por conta da:
I - Anulação parcial das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente sob as rubricas abaixo especificadas.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

Lucrécia/RN, 2 de setembro de 2024.

MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO
Prefeita Municipal

ANEXO I

RELAÇÃO DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTARIAS

Suplementação

Fonte de Suplementação: Anulação de Despesa					
2 - Prefeitura Municipal de Lucrécia					
	5003 - FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO LUCRÉCIA				
		2.22 - Manutenção das Ações Culturais Artisticas			
			217 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 15000000	R$ 45.000,00
			Total da Ação:		**R$ 45.000,00**
			Total da Unidade Orçamentária:		**R$ 45.000,00**

Valor total Suplementado: R$ 45.000,00

Redução

2 - Prefeitura Municipal de Lucrécia					
	10001 - SEC. MUN. DA JUVENTUDE TURISMO E ESPORTE				
		2.60 - Programa de Incentivo Esporte, Turismo Apoio Juventude			
			310 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	Fonte: 15000000	R$ 7.000,00
			Total da Ação:		**R$ 7.000,00**
			Total da Unidade Orçamentária:		**R$ 7.000,00**
	13013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE				
		2.122 - Manutenção Sec. Mun. Transporte			
			53 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	Fonte: 15000000	R$ 10.000,00
			Total da Ação:		**R$ 10.000,00**
		2.153 - PROGRAMA RESIDENCIA ADMINISTRATIVA			

			376 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	Fonte: 15000000	R$ 8.000,00
			Total da Ação:		**R$ 8.000,00**
			Total da Unidade Orçamentária:		**R$ 18.000,00**
	14001 - CONTADORIA MUNICIPAL				
		2.107 - Manutenção Contadoria Municipal			
			315 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	Fonte: 15000000	R$ 10.000,00
			321 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 15000000	R$ 10.000,00
			Total da Ação:		**R$ 20.000,00**
			Total da Unidade Orçamentária:		**R$ 20.000,00**

Valor total Reduzido: R$ 45.000,00

MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Kylson Kennedy Bandeira
Código Identificador:3B142BD6

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 04/09/2024. Edição 3364
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCRÉCIA

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº. 1303/2024 DE 5 DE SETEMBRO DE 2024.

Decreto Nº. 1303/2024 Lucrécia/ RN, 5 de setembro de 2024.

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Lucrécia, o credito suplementar no valor de R$ 10.217,29 (dez mil e duzentos e dezessete reais e vinte e nove centavos), para o reforço de dotação (ões) orçamentária (s).

A **Prefeita Municipal de Lucrécia/RN,** Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais,

DECRETA:
Art. 1º. Fica aberto o crédito adicional "suplementar" no valor de R$ 10.217,29 (dez mil e duzentos e dezessete reais e vinte e nove centavos), mediante suplementação das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente, sob as rubricas em anexo:
Art. 2º. Os recursos necessários à execução deste decreto correrão por conta da:
I - Anulação parcial das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente sob as rubricas abaixo especificadas.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

Lucrécia/RN, 5 de setembro de 2024.

MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO
Prefeita Municipal

ANEXO I

RELAÇÃO DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTARIAS

Suplementação

Fonte de Suplementação: Anulação de Despesa					
2 - Prefeitura Municipal de Lucrécia					
	5003 - FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO LUCRÉCIA				
		2.91 - Programa Transporte Escolar FME 25%-Fundamental			
			374 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 15021001	R$ 10.217,29
Total da Ação:					**R$ 10.217,29**
Total da Unidade Orçamentária:					**R$ 10.217,29**

Valor total Suplementado: R$ 10.217,29

Redução

2 - Prefeitura Municipal de Lucrécia					
	5003 - FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO LUCRÉCIA				
		2.91 - Programa Transporte Escolar FME 25%-Fundamental			
			373 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	Fonte: 15021001	R$ 10.217,29
Total da Ação:					**R$ 10.217,29**
Total da Unidade Orçamentária:					**R$ 10.217,29**

Valor total Reduzido: R$ 10.217,29

MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Kylson Kennedy Bandeira
Código Identificador:D6863A33

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 06/09/2024. Edição 3366
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCRÉCIA

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO 1304/2024

DECRETO Nº 1304/2024

Abre Crédito Especial por superávit financeiro e Excesso de Arrecadação conforme Lei 792/2024.

A PREFEITA MUNICIPAL DE LUCRÉCIA, no uso de suas atribuições legais, notadamente o que lhe confere a lei orgânica municipal e em conformidade com a Lei 792/2024.

CONSIDERANDO, Art. 42. Os créditos suplementares e especiais serão autorizados por lei e abertos por decreto executivo;
CONSIDERANDO, Art. 43. § 1º Consideram-se recursos para o fim deste artigo, desde que não comprometidos: I - o superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior; II - os provenientes de excesso de arrecadação; III - os resultantes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias ou de créditos adicionais, autorizados em Lei*;*

D E C R E T A
Art. 1º. - Fica aberto no corrente mês um crédito Especial no valor R$ 45.106,15 (quarenta e cinco mil e cento e seis reais e quinze centavos), à dotação especificada a seguir:

Fonte de Suplementação: Superavit Financeiro					
2 - Prefeitura Municipal de Lucrécia					
	11001 - SEC. MUNIC. DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE				
		1.32 - Pavim. Drenagem Rec. Calçamento Urbano			
			479 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	Fonte: 27010000	R$ 43.630,83
			Total da Ação:		**R$ 43.630,83**
			Total da Unidade Orçamentária:		**R$ 43.630,83**
Fonte de Suplementação: Excesso de Arrecadação					
2 - Prefeitura Municipal de Lucrécia					
	11001 - SEC. MUNIC. DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE				
		1.32 - Pavim. Drenagem Rec. Calçamento Urbano			
			480 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	Fonte: 17010000	R$ 1.475,32
Total da Ação:					**R$ 1.475,32**
Total da Unidade Orçamentária:					**R$ 1.475,32**

Art. 2º - Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o artigo anterior, será oriundo do Superávit Financeiro apurado no Balanço Patrimonial:

. **Art. 3º**. - Este decreto entrará em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

Lucrécia/RN, 6 de setembro de 2024.

MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO
Prefeita do Município de Lucrécia/RN

ANEXO I	
DECRETO	
FONTE: 27010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados.	
CONTA - 31.471-4	
(A) Superávit Financeiro Apurado no Balanço Patrimonial exercício 2023	43.630,83
(B) Créditos Especiais e Extraordinários reabertos	-
(C) Créditos Extraordinários	-
(D) Créditos Suplementares e Especiais	-
Abertos	
Em realizados	0,00
Valor deste crédito decreto	43.630,83

(E) Outras modificações orçamentárias efetivas	-
Saldo = (A) - (B) - (C) - (D) - (E) EM 06/09/2024	0,00

CÁLCULO DA ESTIMATIVA DE EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	
ANEXO DECRETO	
FONTE: 17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	
1) Previsão da receita para exercício 2024	-
2) Arrecadação no período de janeiro até maio/2024	1.475,32
3) Total da arrecadação prevista para 2024(conf. LOA)	
4) Total da arrecadação prevista para o exercício 2024	1.475,32
5) Demonstração do cálculo do excesso de arrecadação	
a) Previsão Receita para 2024(LOA)	-
b) Valor arrecadado até maio 2024	1.475,32
c) Valor estimado para arrecadação –até dezembro	-
d) EXCESSO DE ARRECADAÇÃO + A PROVAVEL ARRECADAÇÃO ATÉ DEZEMBRO.	1.475,32
e) Valor Utilizado	
f) Valor Utilizado neste decreto	1.475,32
g) Saldo de excesso em 06/09/2024	-

Publicado por:
Kylson Kennedy Bandeira
Código Identificador:AE14A9D6

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 09/09/2024. Edição 3367
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCRÉCIA

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO 1305/2024

DECRETO Nº 1305/2024

Abre crédito Suplementar por Anulção Parcial e Excesso de Arrecadação..

A PREFEITA MUNICIPAL DE LUCRÉCIA, no uso de suas atribuições legais, notadamente o que lhe confere a lei orgânica municipal e em conformidade com a Lei 710/2021.

CONSIDERANDO, Art. 42. Os créditos suplementares e especiais serão autorizados por lei e abertos por decreto executivo;
CONSIDERANDO, Art. 43. § 1º Consideram-se recursos para o fim deste artigo, desde que não comprometidos: I - o superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior; II - os provenientes de excesso de arrecadação; III - os resultantes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias ou de créditos adicionais, autorizados em Lei*;*

D E C R E T A
Art. 1º. - Fica aberto no corrente mês um crédito Suplementar no valor R$ 113.908,92 (cento e treze mil e novecentos e oito reais e noventa e dois centavos), à dotação especificada a seguir:

Fonte de Suplementação: Excesso de Arrecadação					
2 - Prefeitura Municipal de Lucrécia					
	11001 - SEC. MUNIC. DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE				
		2.61 - Manutenção da Sec. Municipal de Urbanismo Meio Ambiente			
			482 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	Fonte: 17063110	R$ 50.590,19
Total da Ação:					**R$ 50.590,19**
Total da Unidade Orçamentária:					**R$ 50.590,19**
Fonte de Suplementação: Anulação de Despesa					
2 - Prefeitura Municipal de Lucrécia					
	11001 - SEC. MUNIC. DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE				
		2.61 - Manutenção da Sec. Municipal de Urbanismo Meio Ambiente			
			482 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	Fonte: 17063110	R$ 63.318,73
Total da Ação:					**R$ 63.318,73**
Total da Unidade Orçamentária:					**R$ 63.318,73**

Art. 2º - Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o artigo anterior, será oriundo da anulação total ou parcial da dotação a seguir:

2 - Prefeitura Municipal de Lucrécia					
	10001 - SEC. MUN. DA JUVENTUDE TURISMO E ESPORTE				
		1.174 - CONSTRUÇÃO DE ESCADARIA COM GUARDA CORPO			
			435 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	Fonte: 17063110	R$ 63.318,73
			Total da Ação:		**R$ 63.318,73**
			Total da Unidade Orçamentária:		**R$ 63.318,73**

. **Art. 3º**. - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Lucrécia/RN, 6 de setembro de 2024.

MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO
Prefeita do Município de Lucrécia/RN

CÁLCULO DA ESTIMATIVA DE EXCESSO DE ARRECADAÇÃO ANEXO	
DECRETO 1305/2024	
FONTE: 17063110 – Transferência Especial da União – decorrentes de emendas parlamentares individuais.	
1) Previsão da receita para exercício 2024	-
2) Arrecadação no período de janeiro a março 2024	-
3) Total da arrecadação prevista para 2023(conf. LOA)	-
4) Total da arrecadação prevista para o exercício 2023	-
5) Demonstração do cálculo do excesso de arrecadação	
a) Previsão Receita para 2024(LOA)	-
b) Valor arrecadado até março 2024	-
c) Valor estimado para arrecadação –até dezembro	-
d) EXCESSO DE ARRECADAÇÃO + A PROVAVEL ARRECADAÇÃO ATÉ DEZEMBRO.	303.551,55
e) Valor Utilizado	252.961,36
f) Valor Utilizado neste decreto	
g) Saldo de excesso em 06/09/2024	50.590,19

Publicado por:
Kylson Kennedy Bandeira
Código Identificador:D2D25B42

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 09/09/2024. Edição 3367
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCRÉCIA

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO 1306/2024

DECRETO Nº 1306/2024

Abre crédito Suplementar por Excesso de Arrecadação.

A PREFEITA MUNICIPAL DE LUCRÉCIA, no uso de suas atribuições legais, notadamente o que lhe confere a lei orgânica municipal e em conformidade com a Lei 710/2021.

CONSIDERANDO, Art. 42. Os créditos suplementares e especiais serão autorizados por lei e abertos por decreto executivo;
CONSIDERANDO, Art. 43. § 1º Consideram-se recursos para o fim deste artigo, desde que não comprometidos: I - o superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior; II - os provenientes de excesso de arrecadação; III - os resultantes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias ou de créditos adicionais, autorizados em Lei*;*

D E C R E T A
Art. 1º. - Fica aberto no corrente mês um crédito Suplementar no valor R$ 27.901,60 (vinte e sete mil e novecentos e um reais e sessenta centavos), à dotação especificada a seguir:

Fonte de Suplementação: Excesso de Arrecadação					
2 - Prefeitura Municipal de Lucrécia					
	5002 - FUNDO DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO BÁSICA				
		2.11 - Manutenção Educação Basica - FUNDEB 70%			
			483 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	Fonte: 15430000	R$ 27.901,60
Total da Ação:					**R$ 27.901,60**
Total da Unidade Orçamentária:					**R$ 27.901,60**

Art. 2º - Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o artigo anterior, será oriundo do Excesso de Arrecadação, conforme demonstrativo em anexo.

. **Art. 3º**. - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Lucrécia/RN, 10 de setembro de 2024.

MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO
Prefeita do Município de Lucrécia/RN

CÁLCULO DA ESTIMATIVA DE EXCESSO DE ARRECADAÇÃO ANEXO	
DECRETO 1306/2024	
FONTE: 15430000-Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	
1) Previsão da receita para exercício 2024	-
2) Arrecadação no período de janeiro a agosto 2024	27.901,60
3) Total da arrecadação prevista para 202(conf. LOA)	-
4) Total da arrecadação prevista para o exercício 2024	-
5) Demonstração do cálculo do excesso de arrecadação	
a) Previsão Receita para 2024(LOA)	-
b) Valor arrecadado até março 2024	-
c) Valor estimado para arrecadação –até dezembro	-
d) EXCESSO DE ARRECADAÇÃO + A PROVAVEL ARRECADAÇÃO ATÉ DEZEMBRO.	27.901,60
e) Valor Utilizado	27.901,60
f) Valor Utilizado neste decreto	
g) Saldo de excesso em 10/09/2024	-

Publicado por:
Kylson Kennedy Bandeira
Código Identificador:B4C70564

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 11/09/2024. Edição 3369
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCRÉCIA

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO 1307/2024

DECRETO Nº 1307/2024

Reabre Crédito Especial por excesso de arrecadação e por anulação total ou parcial de dotação.

A PREFEITA MUNICIPAL DE LUCRÉCIA, no uso de suas atribuições legais, notadamente o que lhe confere a lei orgânica municipal e em conformidade com a Lei 786/2024.

CONSIDERANDO, Art. 42. Os créditos suplementares e especiais serão autorizados por lei e abertos por decreto executivo;
CONSIDERANDO, Art. 43. § 1º Consideram-se recursos para o fim deste artigo, desde que não comprometidos: I - o superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior; II - os provenientes de excesso de arrecadação; III - os resultantes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias ou de créditos adicionais, autorizados em Lei*;*

D E C R E T A
Art. 1º. - Fica aberto no corrente mês um crédito Especial no valor R$ 108.844,00 (cento e oito mil e oitocentos e quarenta e quatro reais), à dotação especificada a seguir:

Fonte de Suplementação: Excesso de Arrecadação					
2 - Prefeitura Municipal de Lucrécia					
	5003 - FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO LUCRÉCIA				
		2.163 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL			
			453 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 156900001	R$ 40.000,00
			484 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	Fonte: 156900001	R$ 34.510,80
			485 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	Fonte: 156900001	R$ 31.933,20
Total da Ação:					**R$ 106.444,00**
Total da Unidade Orçamentária:					**R$ 106.444,00**
Fonte de Suplementação: Anulação de Despesa					
2 - Prefeitura Municipal de Lucrécia					
	5003 - FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO LUCRÉCIA				
		2.163 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL			
			450 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	Fonte: 256900001	R$ 2.400,00
Total da Ação:					**R$ 2.400,00**
Total da Unidade Orçamentária:					**R$ 2.400,00**

Art. 2º - Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o artigo anterior, será oriundo do Excesso de Arrecadação e da anulação total ou parcial das dotações orçamentárias a seguir:

2 - Prefeitura Municipal de Lucrécia					
	5003 - FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO LUCRÉCIA				
		2.163 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL			
			451 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	Fonte: 256900001	R$ 2.400,00
Total da Ação:					**R$ 2.400,00**
Total da Unidade Orçamentária:					**R$ 2.400,00**

. **Art. 3º**. - Este decreto entrará em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

Lucrécia/RN, 10 de setembro de 2024.

MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO
Prefeita do Município de Lucrécia/RN

CÁLCULO DA ESTIMATIVA DE EXCESSO DE ARRECADAÇÃO ANEXO	
DECRETO 1307/2024	
FONTE: 156900001-Outras Transferências de Recursos do FNDE-EDUC. TEMPO INTEGRAL	
1) Previsão da receita para exercício 2024	-
2) Arrecadação no período de janeiro a agosto 2024	108.706,63
3) Total da arrecadação prevista para 202(conf. LOA)	-
4) Total da arrecadação prevista para o exercício 2024	108.706,63
5) Demonstração do cálculo do excesso de arrecadação	
a) Previsão Receita para 2024(LOA)	-
b) Valor arrecadado até março 2024	-
c) Valor estimado para arrecadação –até dezembro	-
d) EXCESSO DE ARRECADAÇÃO + A PROVAVEL ARRECADAÇÃO ATÉ DEZEMBRO.	108.706,63
e) Valor Utilizado	2.262,57
f) Valor Utilizado neste decreto	106.444,06
g) Saldo de excesso em 10/09/2024	106.444,06

Publicado por:
Kylson Kennedy Bandeira
Código Identificador:DFCBABF8

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 11/09/2024. Edição 3369
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCRÉCIA

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO 1308/2024

DECRETO Nº 1308/2024

Abre crédito adicional suplementar por anulação total ou parcial de dotação..

A PREFEITA MUNICIPAL DE LUCRÉCIA, no uso de suas atribuições legais, notadamente o que lhe confere a lei orgânica municipal e em conformidade com a Lei 756/2023.

CONSIDERANDO, Art. 42. Os créditos suplementares e especiais serão autorizados por lei e abertos por decreto executivo;
CONSIDERANDO, Art. 43. § 1º Consideram-se recursos para o fim deste artigo, desde que não comprometidos: I - o superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior; II - os provenientes de excesso de arrecadação; III - os resultantes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias ou de créditos adicionais, autorizados em Lei*;*

D E C R E T A
Art. 1º. - Fica aberto no corrente mês um crédito Suplementar no valor R$ 27.059,52 (vinte e sete mil e cinquenta e nove reais e cinquenta e dois centavos), à dotação especificada a seguir:

Fonte de Suplementação: Anulação de Despesa					
2 - Prefeitura Municipal de Lucrécia					
	5003 - FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO LUCRÉCIA				
		1.11 - Aquisição de Maquinas e Equipamentos			
			478 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	Fonte: 15500000	R$ 27.059,52
			Total da Ação:		**R$ 27.059,52**
			Total da Unidade Orçamentária:		**R$ 27.059,52**

Art. 2º - Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o artigo anterior, será oriundo da anulação total ou parcial da dotação a seguir:

2 - Prefeitura Municipal de Lucrécia					
	5003 - FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO LUCRÉCIA				
		2.19 - Manutenção Salario Educação			
			132 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	Fonte: 15500000	R$ 27.059,52
			Total da Ação:		**R$ 27.059,52**
			Total da Unidade Orçamentária:		**R$ 27.059,52**

. **Art. 3º**. - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Lucrécia/RN, 10 de setembro de 2024.

MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO
Prefeita do Município de Lucrécia/RN

Publicado por:
Kylson Kennedy Bandeira
Código Identificador:1375E0C3

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 11/09/2024. Edição 3369
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCRÉCIA

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº. 1309/2024 DE 11 DE SETEMBRO DE 2024.

Decreto Nº. 1309/2024 Lucrécia/ RN, 11 de setembro de 2024.

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Lucrécia, o credito suplementar no valor de R$ 27.012,83 (vinte e sete mil e doze reais e oitenta e três centavos), para o reforço de dotação (ões) orçamentária (s).

A **Prefeita Municipal de Lucrécia/RN,** Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais,

DECRETA:
Art. 1º. Fica aberto o crédito adicional "suplementar" no valor de R$ 27.012,83 (vinte e sete mil e doze reais e oitenta e três centavos), mediante suplementação das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente, sob as rubricas em anexo:
Art. 2º. Os recursos necessários à execução deste decreto correrão por conta da:
I - Anulação parcial das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente sob as rubricas abaixo especificadas.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

Lucrécia/RN, 11 de setembro de 2024.

MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO
Prefeita Municipal

ANEXO I

RELAÇÃO DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTARIAS

Suplementação

Fonte de Suplementação: Anulação de Despesa					
2 - Prefeitura Municipal de Lucrécia					
	5003 - FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO LUCRÉCIA				
		2.10 - Manutenção Educ. Basica FUNDAMENTAL 25%			
			438 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	Fonte: 15400000	R$ 1.912,83
			Total da Ação:		**R$ 1.912,83**
			Total da Unidade Orçamentária:		**R$ 1.912,83**
3 - Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia					
	6001 - SEC. MUN. DE SAÚDE / FUNDO MUL. DE SAÚDE				
		2.31 - Consorcio Intermunicipais			
			279 - 3.3.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	Fonte: 15021002	R$ 25.100,00
			Total da Ação:		**R$ 25.100,00**
			Total da Unidade Orçamentária:		**R$ 25.100,00**

Valor total Suplementado: R$ 27.012,83

Redução

2 - Prefeitura Municipal de Lucrécia					
	5002 - FUNDO DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO BÁSICA				
		2.12 - Manutenção Educação Basica - FUNDEB 30%			
			126 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	Fonte: 15400000	R$ 1.912,83
			Total da Ação:		**R$ 1.912,83**
			Total da Unidade Orçamentária:		**R$ 1.912,83**
3 - Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia					

	6001 - SEC. MUN. DE SAÚDE / FUNDO MUL. DE SAÚDE				
		2.143 - Estrut. Rede Serv. Media e Alta Complex. FMS			
			127 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	Fonte: 15021002	R$ 25.100,00
			Total da Ação:		**R$ 25.100,00**
			Total da Unidade Orçamentária:		**R$ 25.100,00**

Valor total Reduzido: R$ 27.012,83

MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Kylson Kennedy Bandeira
Código Identificador:65377D9D

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 12/09/2024. Edição 3370
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCRÉCIA

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO 1310/2024

DECRETO Nº 1310/2024

Abre crédito adicional suplementar por anulação total ou parcial de dotação..

A PREFEITA MUNICIPAL DE LUCRÉCIA, no uso de suas atribuições legais, notadamente o que lhe confere a lei orgânica municipal e em conformidade com a Lei 710/2021.

CONSIDERANDO, Art. 42. Os créditos suplementares e especiais serão autorizados por lei e abertos por decreto executivo;
CONSIDERANDO, Art. 43. § 1º Consideram-se recursos para o fim deste artigo, desde que não comprometidos: I - o superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior; II - os provenientes de excesso de arrecadação; III - os resultantes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias ou de créditos adicionais, autorizados em Lei*;*

D E C R E T A
Art. 1º. - Fica aberto no corrente mês um crédito Suplementar no valor R$ 25.100,00 (vinte e cinco mil e cem reais), à dotação especificada a seguir:

Fonte de Suplementação: Anulação de Despesa					
3 - Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia					
	6001 - SEC. MUN. DE SAÚDE / FUNDO MUL. DE SAÚDE				
		2.31 - Consorcio Intermunicipais			
			279 - 3.3.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	Fonte: 15021002	R$ 25.100,00
Total da Ação:					**R$ 25.100,00**
Total da Unidade Orçamentária:					**R$ 25.100,00**

Art. 2º - Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o artigo anterior, será oriundo da anulação total ou parcial da dotação a seguir:

3 - Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia					
	6001 - SEC. MUN. DE SAÚDE / FUNDO MUL. DE SAÚDE				
		2.143 - Estrut. Rede Serv. Media e Alta Complex. FMS			
			127 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	Fonte: 15021002	R$ 25.100,00
Total da Ação:					**R$ 25.100,00**
Total da Unidade Orçamentária:					**R$ 25.100,00**

. **Art. 3º**. - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Lucrécia/RN, 12 de setembro de 2024.

MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO
Prefeita do Município de Lucrécia/RN

Publicado por:
Kylson Kennedy Bandeira
Código Identificador:24F9451A

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 13/09/2024. Edição 3371
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCRÉCIA

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO 1311/2024

DECRETO Nº 1311/2024

Abre crédito adicional suplementar por excesso de arrecadação.

A PREFEITA MUNICIPAL DE LUCRÉCIA, no uso de suas atribuições legais, notadamente o que lhe confere a lei orgânica municipal e em conformidade com a Lei 710/2021.

CONSIDERANDO, Art. 42. Os créditos suplementares e especiais serão autorizados por lei e abertos por decreto executivo;
CONSIDERANDO, Art. 43. § 1º Consideram-se recursos para o fim deste artigo, desde que não comprometidos: I - o superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior; II - os provenientes de excesso de arrecadação; III - os resultantes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias ou de créditos adicionais, autorizados em Lei*;*
CONSIDERANDO, Portaria GM/MS nº 3.053, de 08 de janeiro de 2024, que Divulga os montantes anuais alocados aos estados, Distrito Federal e municípios;

D E C R E T A
Art. 1º. - Fica aberto no corrente mês um crédito Suplementar no valor R$ 56.924,80 (cinquenta e seis mil e novecentos e vinte e quatro reais e oitenta centavos), à dotação especificada a seguir:

Fonte de Suplementação: Excesso de Arrecadação					
3 - Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia					
	6001 - SEC. MUN. DE SAÚDE / FUNDO MUL. DE SAÚDE				
		2.142 - Estrut. Rede Serv. Media e Alta Complex.			
			123 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 16000000	R$ 56.924,80
			Total da Ação:		**R$ 56.924,80**
			Total da Unidade Orçamentária:		**R$ 56.924,80**

Art. 2º - Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o artigo anterior, será oriundo do Excesso de Arrecadação, conforme Demonstrativo em anexo.

. **Art. 3º**. - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Lucrécia/RN, 12 de setembro de 2024.

MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO
Prefeita do Município de Lucrécia/RN

CÁLCULO DA ESTIMATIVA DE EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	
ANEXO DECRETO 1311/2024	
FONTE: 16000000-transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Gov.erno Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	
1) Previsão da receita para exercício 2024	143.000,00
2) Arrecadação no período de janeiro até agosto/2024	302.045,20
3) Total da arrecadação prevista para 2024(conf. LOA)	302.045,20
4) Total da arrecadação prevista para o exercício 2024	302.045,20
5) Demonstração do cálculo do excesso de arrecadação	
a) Previsão Receita para 2024(LOA)	143.000,00
b) Valor arrecadado 2024	302.045,20
c) Valor estimado para arrecadação –até dezembro	143.000,00
d) EXCESSO DE ARRECADAÇÃO + A PROVAVEL ARRECADAÇÃO ATÉ DEZEMBRO.	159.045,20
e) Valor Utilizado	-
f) Valor Utilizado neste decreto	56.924,80
g) Saldo de excesso em 12/09/2024	102.120,40

Publicado por:
Kylson Kennedy Bandeira
Código Identificador:4CD5ED9E

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 13/09/2024. Edição 3371
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCRÉCIA

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº. 1312/2024 DE 16 SETEMBRO DE 2024.

Decreto Nº. 1312/2024 Lucrécia/ RN, 16 de setembro de 2024.

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Lucrécia, o credito suplementar no valor de R$ 50.035,00 (cinquenta mil e trinta e cinco reais), para o reforço de dotação (ões) orçamentária (s).

A **Prefeita Municipal de Lucrécia/RN,** Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais,

DECRETA:
Art. 1º. Fica aberto o crédito adicional "suplementar" no valor de R$ 50.035,00 (cinquenta mil e trinta e cinco reais), mediante suplementação das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente, sob as rubricas em anexo:
Art. 2º. Os recursos necessários à execução deste decreto correrão por conta da:
I - Anulação parcial das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente sob as rubricas abaixo especificadas.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

Lucrécia/RN, 16 de setembro de 2024.

MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO
Prefeita Municipal

ANEXO I

RELAÇÃO DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTARIAS

Suplementação

Fonte de Suplementação: Anulação de Despesa					
2 - Prefeitura Municipal de Lucrécia					
	5003 - FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO LUCRÉCIA				
		2.10 - Manutenção Educ. Basica FUNDAMENTAL 25%			
			118 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 15021001	R$ 2.120,00
Total da Ação:					**R$ 2.120,00**
Total da Unidade Orçamentária:					**R$ 2.120,00**
	14001 - CONTADORIA MUNICIPAL				
		2.107 - Manutenção Contadoria Municipal			
			319 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	Fonte: 15000000	R$ 915,00
Total da Ação:					**R$ 915,00**
Total da Unidade Orçamentária:					**R$ 915,00**
3 - Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia					
	6001 - SEC. MUN. DE SAÚDE / FUNDO MUL. DE SAÚDE				
		2.140 - Estrut. Rede Serviços At. Basica Saude			
			97 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 15021002	R$ 1.000,00
Total da Ação:					**R$ 1.000,00**
		2.143 - Estrut. Rede Serv. Media e Alta Complex. FMS			
			134 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 15021002	R$ 44.000,00
Total da Ação:					**R$ 44.000,00**
Total da Unidade Orçamentária:					**R$ 45.000,00**
4 - Fundo Municipal de Assistência Social de Lucrécia					
	7001 - SEC. M. ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO FMAS				
		2.43 - Fundo Municipal de Assistencia Social			

			223 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 16620000	R$ 2.000,00
Total da Ação:					**R$ 2.000,00**
Total da Unidade Orçamentária:					**R$ 2.000,00**

Valor total Suplementado: R$ 50.035,00

Redução

2 - Prefeitura Municipal de Lucrécia					
	5003 - FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO LUCRÉCIA				
		2.10 - Manutenção Educ. Basica FUNDAMENTAL 25%			
			115 - 3.3.90.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes	Fonte: 15021001	R$ 997,09
			117 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	Fonte: 15021001	R$ 458,07
			120 - 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	Fonte: 15021001	R$ 664,84
Total da Ação:					**R$ 2.120,00**
Total da Unidade Orçamentária:					**R$ 2.120,00**
	9901 - SEC. MUN. DE AGRIC. REC. HID. E DA PESCA				
		2.56 - Programa de Incentivo Agricult. Pecuaria			
			36 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	Fonte: 15000000	R$ 915,00
Total da Ação:					**R$ 915,00**
Total da Unidade Orçamentária:					**R$ 915,00**
3 - Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia					
	6001 - SEC. MUN. DE SAÚDE / FUNDO MUL. DE SAÚDE				
		2.143 - Estrut. Rede Serv. Media e Alta Complex. FMS			
			127 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	Fonte: 15021002	R$ 45.000,00
Total da Ação:					**R$ 45.000,00**
Total da Unidade Orçamentária:					**R$ 45.000,00**
4 - Fundo Municipal de Assistência Social de Lucrécia					
	7001 - SEC. M. ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO FMAS				
		2.43 - Fundo Municipal de Assistencia Social			
			227 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	Fonte: 16620000	R$ 2.000,00
Total da Ação:					**R$ 2.000,00**
Total da Unidade Orçamentária:					**R$ 2.000,00**

Valor total Reduzido: R$ 50.035,00

MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Kylson Kennedy Bandeira
Código Identificador:5742DEA8

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 17/09/2024. Edição 3373
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCRÉCIA

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº. 1313/2024 DE 17 DE SETEMBRO DE 2024.

Decreto Nº. 1313/2024 Lucrécia/ RN, 17 de setembro de 2024.

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Lucrécia, o credito suplementar no valor de R$ 3.161,00 (três mil e cento e sessenta e um reais), para o reforço de dotação (ões) orçamentária (s).

A **Prefeita Municipal de Lucrécia/RN,** Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais,

DECRETA:
Art. 1º. Fica aberto o crédito adicional "suplementar" no valor de R$ 3.161,00 (três mil e cento e sessenta e um reais), mediante suplementação das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente, sob as rubricas em anexo:
Art. 2º. Os recursos necessários à execução deste decreto correrão por conta da:
I - Anulação parcial das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente sob as rubricas abaixo especificadas.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

Lucrécia/RN, 17 de setembro de 2024.

MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO
Prefeita Municipal

ANEXO I

RELAÇÃO DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTARIAS

Suplementação

Fonte de Suplementação: Anulação de Despesa											
	2 - Prefeitura Municipal de Lucrécia										
		11001 - SEC. MUNIC. DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE									
			2.61 - Manutenção da Sec. Municipal de Urbanismo Meio Ambiente								
				419 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					Fonte: 17040000	R$ 161,00	
Total da Ação:										**R$ 161,00**	
Total da Unidade Orçamentária:										**R$ 161,00**	
	3 - Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia										
		6001 - SEC. MUN. DE SAÚDE / FUNDO MUL. DE SAÚDE									
			2.143 - Estrut. Rede Serv. Media e Alta Complex. FMS								
				417 - 3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas					Fonte: 15021002	R$ 3.000,00	
Total da Ação:										**R$ 3.000,00**	
Total da Unidade Orçamentária:										**R$ 3.000,00**	

Valor total Suplementado: R$ 3.161,00

Redução

	2 - Prefeitura Municipal de Lucrécia										
		3301 - SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO RECURSOS HUMANOS									
			2.4 - Contribuição para o PASEP								
				327 - 3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas					Fonte: 17040000	R$ 161,00	
Total da Ação:										**R$ 161,00**	
Total da Unidade Orçamentária:										**R$ 161,00**	
	3 - Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia										
		6001 - SEC. MUN. DE SAÚDE / FUNDO MUL. DE SAÚDE									
			2.77 - Programa de Gestão da Saude								
				63 - 3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção					Fonte: 15021002	R$ 3.000,00	

Total da Ação:										**R$ 3.000,00**	
Total da Unidade Orçamentária:										**R$ 3.000,00**	

Valor total Reduzido: R$ 3.161,00

MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Kylson Kennedy Bandeira
Código Identificador:6AAF269F

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 18/09/2024. Edição 3374
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCRÉCIA

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO 1314/2024

DECRETO Nº 1314/2024

Abre crédito especial por anulação parcial ou total de dotação.

A PREFEITA MUNICIPAL DE LUCRÉCIA, no uso de suas atribuições legais, notadamente o que lhe confere a lei orgânica municipal e em conformidade com a Lei 707/2021.

CONSIDERANDO, Art. 42. Os créditos suplementares e especiais serão autorizados por lei e abertos por decreto executivo;
CONSIDERANDO, Art. 43. § 1º Consideram-se recursos para o fim deste artigo, desde que não comprometidos: I - o superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior; II - os provenientes de excesso de arrecadação; III - os resultantes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias ou de créditos adicionais, autorizados em Lei*;*

D E C R E T A
Art. 1º. - Fica aberto no corrente mês um crédito Especial no valor R$ 296.945,80 (duzentos e noventa e seis mil e novecentos e quarenta e cinco reais e oitenta centavos), à dotação especificada a seguir:

Fonte de Suplementação: Anulação de Despesa					
2 - Prefeitura Municipal de Lucrécia					
	11001 - SEC. MUNIC. DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE				
		1.117 - Pavim. Drenagem Rec. Calçamento Z.Rural			
			461 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	Fonte: 15000000	R$ 296.945,80
Total da Ação:					**R$ 296.945,80**
Total da Unidade Orçamentária:					**R$ 296.945,80**

Art. 2º - Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o artigo anterior, será oriundo da anulação total ou parcial das dotações orçamentárias a seguir:

2 - Prefeitura Municipal de Lucrécia					
	2201 - GABINETE DO PREFEITO				
		2.2 - Manutenção das Atividades do Gabinte do Prefeito			
			293 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	Fonte: 15000000	R$ 7.000,00
Total da Ação:					**R$ 7.000,00**
Total da Unidade Orçamentária:					**R$ 7.000,00**
	3301 - SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO RECURSOS HUMANOS				
		2.6 - Manutenção das Atividades da Sec. de Administração e Planejamento			
			343 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	Fonte: 15000000	R$ 10.000,00
			344 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 15000000	R$ 15.000,00
Total da Ação:					**R$ 25.000,00**
Total da Unidade Orçamentária:					**R$ 25.000,00**
	8801 - SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA				
		2.52 - Manutenção Ativ. Sec. Infra Estrutura			
			8 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	Fonte: 15000000	R$ 10.000,00
			12 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	Fonte: 15000000	R$ 10.000,00

			16 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	Fonte: 15000000	R$ 5.000,00
Total da Ação:					**R$ 25.000,00**
Total da Unidade Orçamentária:					**R$ 25.000,00**
	9901 - SEC. MUN. DE AGRIC. REC. HID. E DA PESCA				
		1.44 - Programa de Segurança Alimentar			
			17 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	Fonte: 15000000	R$ 9.000,00
Total da Ação:					**R$ 9.000,00**
		2.55 - Manutenção da Sec. de Agricult. Rec. Hid Pesca			
			22 - 3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	Fonte: 15000000	R$ 3.450,00
			25 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	Fonte: 15000000	R$ 12.495,80
Total da Ação:					**R$ 15.945,80**
		2.56 - Programa de Incentivo Agricult. Pecuaria			
			35 - 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	Fonte: 15000000	R$ 10.750,00
			37 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 15000000	R$ 120.000,00
Total da Ação:					**R$ 130.750,00**
Total da Unidade Orçamentária:					**R$ 155.695,80**
	10001 - SEC. MUN. DA JUVENTUDE TURISMO E ESPORTE				
		2.59 - Manutenção da Sec. de Juventude/ Turismo e Esporte Cultura			
			309 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	Fonte: 15000000	R$ 3.000,00
Total da Ação:					**R$ 3.000,00**
		2.60 - Programa de Incentivo Esporte, Turismo Apoio Juventude			
			310 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	Fonte: 15000000	R$ 10.000,00
Total da Ação:					**R$ 10.000,00**
Total da Unidade Orçamentária:					**R$ 13.000,00**
	11001 - SEC. MUNIC. DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE				
		1.42 - Equipamento Programa Seletiva de Lixo Urbano			
			109 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	Fonte: 15000000	R$ 31.250,00
Total da Ação:					**R$ 31.250,00**
		2.61 - Manutenção da Sec. Municipal de Urbanismo Meio Ambiente			
			102 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	Fonte: 15000000	R$ 20.000,00
Total da Ação:					**R$ 20.000,00**
Total da Unidade Orçamentária:					**R$ 51.250,00**
	13013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE				
		2.122 - Manutenção Sec. Mun. Transporte			
			54 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	Fonte: 15000000	R$ 10.000,00
Total da Ação:					**R$ 10.000,00**

Total da Unidade Orçamentária:					**R$ 10.000,00**
	14001 - CONTADORIA MUNICIPAL				
		2.107 - Manutenção Contadoria Municipal			
			316 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	Fonte: 15000000	R$ 8.000,00
			322 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	Fonte: 15000000	R$ 2.000,00
Total da Ação:					**R$ 10.000,00**
Total da Unidade Orçamentária:					**R$ 10.000,00**

. **Art. 3º**. - Este decreto entrará em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

Lucrécia/RN, 17 de setembro de 2024.

MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO
Prefeita do Município de Lucrécia/RN

Publicado por:
Kylson Kennedy Bandeira
Código Identificador:3121A90D

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 18/09/2024. Edição 3374
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCRÉCIA

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº. 1315/2024 DE 18 DE SETEMBRO DE 2024.

Decreto Nº. 1315/2024 Lucrécia/ RN, 18 de setembro de 2024.

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Lucrécia, o credito suplementar no valor de R$ 23.600,00 (vinte e três mil e seiscentos reais), para o reforço de dotação (ões) orçamentária (s).

A **Prefeita Municipal de Lucrécia/RN,** Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais,

DECRETA:
Art. 1º. Fica aberto o crédito adicional "suplementar" no valor de R$ 23.600,00 (vinte e três mil e seiscentos reais), mediante suplementação das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente, sob as rubricas em anexo:
Art. 2º. Os recursos necessários à execução deste decreto correrão por conta da:
I - Anulação parcial das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente sob as rubricas abaixo especificadas.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

Lucrécia/RN, 18 de setembro de 2024.

MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO
Prefeita Municipal

ANEXO I

RELAÇÃO DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTARIAS

Suplementação

Fonte de Suplementação: Anulação de Despesa											
	2 - Prefeitura Municipal de Lucrécia										
		5003 - FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO LUCRÉCIA									
			2.10 - Manutenção Educ. Basica FUNDAMENTAL 25%								
				115 - 3.3.90.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes					Fonte: 15021001	R$ 1.000,00	
Total da Ação:										**R$ 1.000,00**	
Total da Unidade Orçamentária:										**R$ 1.000,00**	
	3 - Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia										
		6001 - SEC. MUN. DE SAÚDE / FUNDO MUL. DE SAÚDE									
			2.143 - Estrut. Rede Serv. Media e Alta Complex. FMS								
				134 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					Fonte: 15021002	R$ 20.000,00	
Total da Ação:										**R$ 20.000,00**	
Total da Unidade Orçamentária:										**R$ 20.000,00**	
	4 - Fundo Municipal de Assistência Social de Lucrécia										
		7001 - SEC. M. ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO FMAS									
			2.49 - Manutenção Piso Basico Fixo PBF/CRAS								
				237 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física					Fonte: 16620000	R$ 2.600,00	
Total da Ação:										**R$ 2.600,00**	
Total da Unidade Orçamentária:										**R$ 2.600,00**	

Valor total Suplementado: R$ 23.600,00

Redução

	2 - Prefeitura Municipal de Lucrécia										
		5003 - FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO LUCRÉCIA									
			2.68 - Conferencias Municipais de Educação								
				143 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo					Fonte: 15021001	R$ 1.000,00	

Total da Ação:										**R$ 1.000,00**	
Total da Unidade Orçamentária:										**R$ 1.000,00**	
	3 - Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia										
		6001 - SEC. MUN. DE SAÚDE / FUNDO MUL. DE SAÚDE									
			2.143 - Estrut. Rede Serv. Media e Alta Complex. FMS								
				127 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil					Fonte: 15021002	R$ 20.000,00	
Total da Ação:										**R$ 20.000,00**	
Total da Unidade Orçamentária:										**R$ 20.000,00**	
	4 - Fundo Municipal de Assistência Social de Lucrécia										
		7001 - SEC. M. ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO FMAS									
			2.49 - Manutenção Piso Basico Fixo PBF/CRAS								
				231 - 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado					Fonte: 16620000	R$ 2.600,00	
Total da Ação:										**R$ 2.600,00**	
Total da Unidade Orçamentária:										**R$ 2.600,00**	

Valor total Reduzido: R$ 23.600,00

MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Kylson Kennedy Bandeira
Código Identificador:C7FA9B20

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 19/09/2024. Edição 3375
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCRÉCIA

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº. 1316/2024 DE 19 DE SETEMBRO DE 2024.

Decreto Nº. 1316/2024 Lucrécia/ RN, 19 de setembro de 2024.

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Lucrécia, o credito suplementar no valor de R$ 8.320,00 (oito mil e trezentos e vinte reais), para o reforço de dotação (ões) orçamentária (s).

A **Prefeita Municipal de Lucrécia/RN,** Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais,

DECRETA:
Art. 1º. Fica aberto o crédito adicional "suplementar" no valor de R$ 8.320,00 (oito mil e trezentos e vinte reais), mediante suplementação das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente, sob as rubricas em anexo:
Art. 2º. Os recursos necessários à execução deste decreto correrão por conta da:
I - Anulação parcial das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente sob as rubricas abaixo especificadas.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

Lucrécia/RN, 19 de setembro de 2024.

MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO
Prefeita Municipal

ANEXO I

RELAÇÃO DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTARIAS

Suplementação

Fonte de Suplementação: Anulação de Despesa					
3 - Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia					
	6001 - SEC. MUN. DE SAÚDE / FUNDO MUL. DE SAÚDE				
		2.143 - Estrut. Rede Serv. Media e Alta Complex. FMS			
			417 - 3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	Fonte: 15021002	R$ 8.320,00
Total da Ação:					**R$ 8.320,00**
Total da Unidade Orçamentária:					**R$ 8.320,00**

Valor total Suplementado: R$ 8.320,00

Redução

3 - Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia					
	6001 - SEC. MUN. DE SAÚDE / FUNDO MUL. DE SAÚDE				
		2.140 - Estrut. Rede Serviços At. Basica Saude			
			414 - 3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	Fonte: 15021002	R$ 8.320,00
Total da Ação:					**R$ 8.320,00**
Total da Unidade Orçamentária:					**R$ 8.320,00**

Valor total Reduzido: R$ 8.320,00

MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Kylson Kennedy Bandeira
Código Identificador:463D280A

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 20/09/2024. Edição 3376
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCRÉCIA

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº. 1317/2024 DE 20 DE SETEMBRO DE 2024.

Decreto Nº. 1317/2024 Lucrécia/ RN, 20 de setembro de 2024.

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Lucrécia, o credito suplementar no valor de R$ 2.250,00 (dois mil e duzentos e cinquenta reais), para o reforço de dotação (ões) orçamentária (s).

A **Prefeita Municipal de Lucrécia/RN,** Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais,

DECRETA:
Art. 1º. Fica aberto o crédito adicional "suplementar" no valor de R$ 2.250,00 (dois mil e duzentos e cinquenta reais), mediante suplementação das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente, sob as rubricas em anexo:
Art. 2º. Os recursos necessários à execução deste decreto correrão por conta da:
I - Anulação parcial das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente sob as rubricas abaixo especificadas.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

Lucrécia/RN, 20 de setembro de 2024.

MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO
Prefeita Municipal

ANEXO I

RELAÇÃO DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTARIAS

Suplementação

Fonte de Suplementação: Anulação de Despesa					
1 - Câmara Municipal de Lucrecia					
	1001 - Câmara Municipal de Lucrecia				
		2.1 - Manutenção dos Serviços da Camara Municipal			
			83 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	Fonte: 15000000	R$ 2.250,00
Total da Ação:					**R$ 2.250,00**
Total da Unidade Orçamentária:					**R$ 2.250,00**

Valor total Suplementado: R$ 2.250,00

Redução

2 - Prefeitura Municipal de Lucrécia					
	3301 - SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO RECURSOS HUMANOS				
		2.6 - Manutenção das Atividades da Sec. de Administração e Planejamento			
			337 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	Fonte: 15000000	R$ 2.250,00
			Total da Ação:		**R$ 2.250,00**
			Total da Unidade Orçamentária:		**R$ 2.250,00**

Valor total Reduzido: R$ 2.250,00

MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Kylson Kennedy Bandeira
Código Identificador:5BF1E012

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 24/09/2024. Edição 3378
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCRÉCIA

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº. 1318/2024 DE 25 DE SETEMBRO DE 2024.

Decreto Nº. 1318/2024 Lucrécia/ RN, 25 de setembro de 2024.

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Lucrécia, o credito suplementar no valor de R$ 70.053,72 (setenta mil e cinquenta e três reais e setenta e dois centavos), para o reforço de dotação (ões) orçamentária (s).

A **Prefeita Municipal de Lucrécia/RN,** Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais,

DECRETA:
Art. 1º. Fica aberto o crédito adicional "suplementar" no valor de R$ 70.053,72 (setenta mil e cinquenta e três reais e setenta e dois centavos), mediante suplementação das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente, sob as rubricas em anexo:
Art. 2º. Os recursos necessários à execução deste decreto correrão por conta da:
I - Anulação parcial das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente sob as rubricas abaixo especificadas.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

Lucrécia/RN, 25 de setembro de 2024.

MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO
Prefeita Municipal

ANEXO I

RELAÇÃO DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTARIAS

Suplementação

Fonte de Suplementação: Anulação de Despesa											
	2 - Prefeitura Municipal de Lucrécia										
		5003 - FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO LUCRÉCIA									
			2.10 - Manutenção Educ. Basica FUNDAMENTAL 25%								
				438 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo					Fonte: 15400000	R$ 2.464,32	
Total da Ação:										**R$ 2.464,32**	
Total da Unidade Orçamentária:										**R$ 2.464,32**	
		10001 - SEC. MUN. DA JUVENTUDE TURISMO E ESPORTE									
			2.59 - Manutenção da Sec. de Juventude/ Turismo e Esporte Cultura								
				306 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo					Fonte: 15000000	R$ 21.977,82	
Total da Ação:										**R$ 21.977,82**	
Total da Unidade Orçamentária:										**R$ 21.977,82**	
		11001 - SEC. MUNIC. DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE									
			2.61 - Manutenção da Sec. Municipal de Urbanismo Meio Ambiente								
				108 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					Fonte: 17200000	R$ 1.917,76	
Total da Ação:										**R$ 1.917,76**	
Total da Unidade Orçamentária:										**R$ 1.917,76**	
	3 - Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia										
		6001 - SEC. MUN. DE SAÚDE / FUNDO MUL. DE SAÚDE									
			2.140 - Estrut. Rede Serviços At. Basica Saude								
				444 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo					Fonte: 170631101	R$ 24.693,82	
				445 - 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita					Fonte: 170631101	R$ 10.000,00	
Total da Ação:										**R$ 34.693,82**	
Total da Unidade Orçamentária:										**R$ 34.693,82**	
	4 - Fundo Municipal de Assistência Social de Lucrécia										
		7001 - SEC. M. ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO FMAS									
			2.159 - PROGRAMA AUXILIO BRASIL/PAB								

				396 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo					Fonte: 16600000	R$ 2.000,00	
Total da Ação:										**R$ 2.000,00**	
			2.43 - Fundo Municipal de Assistencia Social								
				220 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo					Fonte: 16620000	R$ 5.000,00	
Total da Ação:										**R$ 5.000,00**	
			2.49 - Manutenção Piso Basico Fixo PBF/CRAS								
				234 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo					Fonte: 16620000	R$ 2.000,00	
Total da Ação:										**R$ 2.000,00**	
Total da Unidade Orçamentária:										**R$ 9.000,00**	

Valor total Suplementado: R$ 70.053,72

Redução

	2 - Prefeitura Municipal de Lucrécia										
		3301 - SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO RECURSOS HUMANOS									
			2.6 - Manutenção das Atividades da Sec. de Administração e Planejamento								
				337 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais					Fonte: 15000000	R$ 21.977,82	
Total da Ação:										**R$ 21.977,82**	
Total da Unidade Orçamentária:										**R$ 21.977,82**	
		5002 - FUNDO DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO BÁSICA									
			2.12 - Manutenção Educação Basica - FUNDEB 30%								
				126 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física					Fonte: 15400000	R$ 2.464,32	
Total da Ação:										**R$ 2.464,32**	
Total da Unidade Orçamentária:										**R$ 2.464,32**	
		9901 - SEC. MUN. DE AGRIC. REC. HID. E DA PESCA									
			2.56 - Programa de Incentivo Agricult. Pecuaria								
				33 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo					Fonte: 17200000	R$ 1.917,76	
Total da Ação:										**R$ 1.917,76**	
Total da Unidade Orçamentária:										**R$ 1.917,76**	
	3 - Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia										
		6001 - SEC. MUN. DE SAÚDE / FUNDO MUL. DE SAÚDE									
			2.140 - Estrut. Rede Serviços At. Basica Saude								
				443 - 3.3.90.14.00 - Diárias – Civil					Fonte: 170631101	R$ 4.860,00	
				446 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física					Fonte: 170631101	R$ 10.000,00	
				447 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					Fonte: 170631101	R$ 19.833,82	
Total da Ação:										**R$ 34.693,82**	
Total da Unidade Orçamentária:										**R$ 34.693,82**	
	4 - Fundo Municipal de Assistência Social de Lucrécia										
		7001 - SEC. M. ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO FMAS									
			2.159 - PROGRAMA AUXILIO BRASIL/PAB								
				402 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente					Fonte: 16600000	R$ 2.000,00	
Total da Ação:										**R$ 2.000,00**	
			2.43 - Fundo Municipal de Assistencia Social								
				214 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais					Fonte: 16620000	R$ 5.000,00	
Total da Ação:										**R$ 5.000,00**	
			2.49 - Manutenção Piso Basico Fixo PBF/CRAS								
				232 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais					Fonte: 16620000	R$ 2.000,00	
Total da Ação:										**R$ 2.000,00**	
Total da Unidade Orçamentária:										**R$ 9.000,00**	

Valor total Reduzido: R$ 70.053,72

MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Kylson Kennedy Bandeira
Código Identificador:4F394BCA

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 26/09/2024. Edição 3380
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCRÉCIA

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº. 1319/2024 DE 26 DE SETEMBRO DE 2024.

Decreto Nº. 1319/2024 Lucrécia/ RN, 26 de setembro de 2024.

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Lucrécia, o credito suplementar no valor de R$ 76.550,00 (setenta e seis mil e quinhentos e cinquenta reais), para o reforço de dotação (ões) orçamentária (s).

A **Prefeita Municipal de Lucrécia/RN,** Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais,

DECRETA:
Art. 1º. Fica aberto o crédito adicional "suplementar" no valor de R$ 76.550,00 (setenta e seis mil e quinhentos e cinquenta reais), mediante suplementação das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente, sob as rubricas em anexo:
Art. 2º. Os recursos necessários à execução deste decreto correrão por conta da:
I - Anulação parcial das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente sob as rubricas abaixo especificadas.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

Lucrécia/RN, 26 de setembro de 2024.

MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO
Prefeita Municipal

ANEXO I

RELAÇÃO DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTARIAS

Suplementação

Fonte de Suplementação: Anulação de Despesa											
	2 - Prefeitura Municipal de Lucrécia										
		4401 - SEC. MUN. DE FINANÇAS E ORÇAMENTO									
			2.8 - Manutenção da Sec. Finanças								
				5 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física					Fonte: 15000000	R$ 1.800,00	
Total da Ação:										**R$ 1.800,00**	
Total da Unidade Orçamentária:										**R$ 1.800,00**	
		8801 - SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA									
			2.155 - PROGRAMA RESIDENCIA ADMINISTRATIVA								
				378 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física					Fonte: 15000000	R$ 200,00	
Total da Ação:										**R$ 200,00**	
Total da Unidade Orçamentária:										**R$ 200,00**	
	3 - Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia										
		6001 - SEC. MUN. DE SAÚDE / FUNDO MUL. DE SAÚDE									
			2.117 - Programa Agente Acolhedor 15% FMS								
				73 - 3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas					Fonte: 15021002	R$ 50.550,00	
Total da Ação:										**R$ 50.550,00**	
			2.140 - Estrut. Rede Serviços At. Basica Saude								
				77 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil					Fonte: 16000000	R$ 17.000,00	
				423 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil					Fonte: 16050000	R$ 7.000,00	
Total da Ação:										**R$ 24.000,00**	
Total da Unidade Orçamentária:										**R$ 74.550,00**	

Valor total Suplementado: R$ 76.550,00

Redução

	2 - Prefeitura Municipal de Lucrécia										

		8801 - SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA									
			2.52 - Manutenção Ativ. Sec. Infra Estrutura								
				8 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais					Fonte: 15000000	R$ 1.800,00	
				15 - 3.1.90.93.00 - Indenizações e Restituições					Fonte: 15000000	R$ 200,00	
Total da Ação:										**R$ 2.000,00**	
Total da Unidade Orçamentária:										**R$ 2.000,00**	
	3 - Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia										
		6001 - SEC. MUN. DE SAÚDE / FUNDO MUL. DE SAÚDE									
			2.140 - Estrut. Rede Serviços At. Basica Saude								
				81 - 3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores					Fonte: 16000000	R$ 7.800,00	
				87 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo					Fonte: 16000000	R$ 9.200,00	
				421 - 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado					Fonte: 16050000	R$ 7.000,00	
Total da Ação:										**R$ 24.000,00**	
			2.143 - Estrut. Rede Serv. Media e Alta Complex. FMS								
				127 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil					Fonte: 15021002	R$ 50.550,00	
Total da Ação:										**R$ 50.550,00**	
Total da Unidade Orçamentária:										**R$ 74.550,00**	

Valor total Reduzido: R$ 76.550,00

MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Kylson Kennedy Bandeira
Código Identificador:DC341938

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 30/09/2024. Edição 3382
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCRÉCIA

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº. 1320/2024 DE 27 DE SETEMBRO DE 2024.

Decreto Nº. 1320/2024 Lucrécia/ RN, 27 de setembro de 2024.

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Lucrécia, o credito suplementar no valor de R$ 39.622,63 (trinta e nove mil e seiscentos e vinte e dois reais e sessenta e três centavos), para o reforço de dotação (ões) orçamentária (s).

A **Prefeita Municipal de Lucrécia/RN,** Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais,

DECRETA:
Art. 1º. Fica aberto o crédito adicional "suplementar" no valor de R$ 39.622,63 (trinta e nove mil e seiscentos e vinte e dois reais e sessenta e três centavos), mediante suplementação das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente, sob as rubricas em anexo:
Art. 2º. Os recursos necessários à execução deste decreto correrão por conta da:
I - Anulação parcial das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente sob as rubricas abaixo especificadas.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

Lucrécia/RN, 27 de setembro de 2024.

MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO
Prefeita Municipal

ANEXO I

RELAÇÃO DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTARIAS

Suplementação

Fonte de Suplementação: Anulação de Despesa				
	2 - Prefeitura Municipal de Lucrécia			
	5003 - FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO LUCRÉCIA			
	1.11 - Aquisição de Maquinas e Equipamentos			
		100 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	Fonte: 15021001	R$ 3.654,85
Total da Ação:				**R$ 3.654,85**
	2.10 - Manutenção Educ. Basica FUNDAMENTAL 25%			
		118 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 15021001	R$ 15.026,70
Total da Ação:				**R$ 15.026,70**
	2.114 - Programa Merenda Escolar PNAE PRE ESCOLA			
		209 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	Fonte: 15520000	R$ 941,08
Total da Ação:				**R$ 941,08**
Total da Unidade Orçamentária:				**R$ 19.622,63**
	11001 - SEC. MUNIC. DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE			
	2.61 - Manutenção da Sec. Municipal de Urbanismo Meio Ambiente			
		106 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	Fonte: 15000000	R$ 20.000,00
Total da Ação:				**R$ 20.000,00**
Total da Unidade Orçamentária:				**R$ 20.000,00**

Valor total Suplementado: R$ 39.622,63

Redução

	2 - Prefeitura Municipal de Lucrécia			
	3301 - SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO RECURSOS HUMANOS			
	2.5 - Encargos Especiais			
		331 - 3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais	Fonte: 15000000	R$ 20.000,00
Total da Ação:				**R$ 20.000,00**
Total da Unidade Orçamentária:				**R$ 20.000,00**
	5003 - FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO LUCRÉCIA			

	2.10 - Manutenção Educ. Basica FUNDAMENTAL 25%		
	114 - 3.3.90.14.00 - Diárias – Civil	Fonte: 15021001	R$ 1.000,00
	119 - 3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	Fonte: 15021001	R$ 1.000,00
Total da Ação:			**R$ 2.000,00**
	2.113 - Programa Merenda Escolar PNAE FUNDAMENTAL		
	172 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	Fonte: 15520000	R$ 53,43
Total da Ação:			**R$ 53,43**
	2.13 - Manutenção da Educação Infantil - 25% - Creche		
	188 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	Fonte: 15021001	R$ 3.541,70
Total da Ação:			**R$ 3.541,70**
	2.151 - Manutenção Educação Infantil - 25% - Pré-escola.		
	369 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	Fonte: 15021001	R$ 8.000,00
Total da Ação:			**R$ 8.000,00**
	2.21 - Programa Merenda Escolar PNAE CRECHE		
	192 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	Fonte: 15520000	R$ 887,65
Total da Ação:			**R$ 887,65**
	2.68 - Conferencias Municipais de Educação		
	142 - 3.3.90.14.00 - Diárias – Civil	Fonte: 15021001	R$ 500,00
	143 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	Fonte: 15021001	R$ 1.000,00
	144 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	Fonte: 15021001	R$ 2.154,85
	146 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 15021001	R$ 1.485,00
Total da Ação:			**R$ 5.139,85**
Total da Unidade Orçamentária:			**R$ 19.622,63**

Valor total Reduzido: R$ 39.622,63

MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Kylson Kennedy Bandeira
Código Identificador:5386C816

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 30/09/2024. Edição 3382
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCRÉCIA

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº. 1321/2024 DE 30 DE SETEMBRO DE 2024.

Decreto Nº. 1321/2024 Lucrécia/ RN, 30 de setembro de 2024.

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Lucrécia, o credito suplementar no valor de R$ 24.662,30 (vinte e quatro mil e seiscentos e sessenta e dois reais e trinta centavos), para o reforço de dotação (ões) orçamentária (s).

A **Prefeita Municipal de Lucrécia/RN,** Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais,

DECRETA:
Art. 1º. Fica aberto o crédito adicional "suplementar" no valor de R$ 24.662,30 (vinte e quatro mil e seiscentos e sessenta e dois reais e trinta centavos), mediante suplementação das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente, sob as rubricas em anexo:
Art. 2º. Os recursos necessários à execução deste decreto correrão por conta da:
I - Anulação parcial das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente sob as rubricas abaixo especificadas.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

Lucrécia/RN, 30 de setembro de 2024.

MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO
Prefeita Municipal

ANEXO I

RELAÇÃO DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTARIAS

Suplementação

Fonte de Suplementação: Anulação de Despesa											
	2 - Prefeitura Municipal de Lucrécia										
		5003 - FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO LUCRÉCIA									
			2.10 - Manutenção Educ. Basica FUNDAMENTAL 25%								
				118 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					Fonte: 15021001	R$ 3.458,00	
Total da Ação:										**R$ 3.458,00**	
			2.114 - Programa Merenda Escolar PNAE PRE ESCOLA								
				209 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo					Fonte: 15520000	R$ 886,57	
Total da Ação:										**R$ 886,57**	
Total da Unidade Orçamentária:										**R$ 4.344,57**	
		8801 - SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA									
			2.52 - Manutenção Ativ. Sec. Infra Estrutura								
				11 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo					Fonte: 15000000	R$ 15.047,73	
Total da Ação:										**R$ 15.047,73**	
Total da Unidade Orçamentária:										**R$ 15.047,73**	
		14001 - CONTADORIA MUNICIPAL									
			2.107 - Manutenção Contadoria Municipal								
				319 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo					Fonte: 15000000	R$ 270,00	
Total da Ação:										**R$ 270,00**	
Total da Unidade Orçamentária:										**R$ 270,00**	
	3 - Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia										
		6001 - SEC. MUN. DE SAÚDE / FUNDO MUL. DE SAÚDE									
			2.140 - Estrut. Rede Serviços At. Basica Saude								
				97 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					Fonte: 15021002	R$ 5.000,00	
Total da Ação:										**R$ 5.000,00**	
Total da Unidade Orçamentária:										**R$ 5.000,00**	

Valor total Suplementado: R$ 24.662,30

Redução

	2 - Prefeitura Municipal de Lucrécia										
		5003 - FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO LUCRÉCIA									
			2.113 - Programa Merenda Escolar PNAE FUNDAMENTAL								
				172 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo					Fonte: 15520000	R$ 886,57	
Total da Ação:										**R$ 886,57**	
			2.147 - PROGRAMA ALUNO NOTA DEZ								
				282 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física					Fonte: 15021001	R$ 1.000,00	
				283 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					Fonte: 15021001	R$ 1.000,00	
Total da Ação:										**R$ 2.000,00**	
			2.68 - Conferencias Municipais de Educação								
				144 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física					Fonte: 15021001	R$ 345,15	
				146 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					Fonte: 15021001	R$ 1.015,00	
Total da Ação:										**R$ 1.360,15**	
			2.91 - Programa Transporte Escolar FME 25%-Fundamental								
				154 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física					Fonte: 15021001	R$ 97,85	
Total da Ação:										**R$ 97,85**	
Total da Unidade Orçamentária:										**R$ 4.344,57**	
		11001 - SEC. MUNIC. DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE									
			2.61 - Manutenção da Sec. Municipal de Urbanismo Meio Ambiente								
				107 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					Fonte: 15000000	R$ 15.317,73	
Total da Ação:										**R$ 15.317,73**	
Total da Unidade Orçamentária:										**R$ 15.317,73**	
	3 - Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia										
		6001 - SEC. MUN. DE SAÚDE / FUNDO MUL. DE SAÚDE									
			2.31 - Consorcio Intermunicipais								
				279 - 3.3.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público					Fonte: 15021002	R$ 5.000,00	
Total da Ação:										**R$ 5.000,00**	
Total da Unidade Orçamentária:										**R$ 5.000,00**	

Valor total Reduzido: R$ 24.662,30

MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Kylson Kennedy Bandeira
Código Identificador:D90CB997

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 01/10/2024. Edição 3383
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCRÉCIA

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO 1322/2024

DECRETO 1322/2024

Fica revogado o decreto n. 1248 de 12 de junho de 2024, que autoriza a reabertura de crédito especial.

A PREFEITA MUNICIPAL DE LUCRÉCIA, no uso de suas atribuições legais, notadamente o que lhe confere a lei orgânica municipal e em conformidade com a Lei 756/2023.

D E C R E T A

Art. 1º Fica revogada, cancelada a autorização para reabertura de crédito especial decreto n. 1248 de 12 de junho de 2024.

Art. 2º Revogam-se as disposições em contrário.
Lucrécia/RN, 30 de setembro de 2024.

MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO
Prefeita do Município de Lucrécia/RN

Publicado por:
Kylson Kennedy Bandeira
Código Identificador:2BFE4493

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 01/10/2024. Edição 3383
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCRÉCIA

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO 1323/2024

DECRETO Nº 1323/2024

Abre crédito suplementar por superávit financeiro.

A PREFEITA MUNICIPAL DE LUCRÉCIA, no uso de suas atribuições legais, notadamente o que lhe confere a lei orgânica municipal e em conformidade com a Lei 710/2021.

CONSIDERANDO, Art. 42. Os créditos suplementares e especiais serão autorizados por lei e abertos por decreto executivo;
CONSIDERANDO, Art. 43. § 1º Consideram-se recursos para o fim deste artigo, desde que não comprometidos: I - o superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior; II - os provenientes de excesso de arrecadação; III - os resultantes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias ou de créditos adicionais, autorizados em Lei*;*

D E C R E T A
Art. 1º. - Fica aberto no corrente mês um crédito Suplementar no valor R$ 43.100,79 (quarenta e três mil e cem reais e setenta e nove centavos), à dotação especificada a seguir:

Fonte de Suplementação: Superavit Financeiro											
	2 - Prefeitura Municipal de Lucrécia										
		11001 - SEC. MUNIC. DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE									
			2.61 - Manutenção da Sec. Municipal de Urbanismo Meio Ambiente								
				488 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo					Fonte: 27063110	R$ 43.100,79	
Total da Ação:										**R$ 43.100,79**	
Total da Unidade Orçamentária:										**R$ 43.100,79**	

Art. 2º - Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o artigo anterior, será oriundo do Superávit Financeiro apurado no Balanço Patrimonial.

. **Art. 3º**. - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Lucrécia/RN, 30 de setembro de 2024.

MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO
Prefeita do Município de Lucrécia/RN

ANEXO I	
DECRETO 1323/2024	
FONTE: 27063110 -Transferência Especial da União – decorrentes de emendas parlamentares individuais.	
Transferência Especial da União – decorrentes de emenda parlamentar individual Plano de Ação nº 09032023-034632 Programa 09032023	
(A) Superávit Financeiro Apurado no Balanço Patrimonial exercício 2023	264.562,26
(B) Créditos Especiais e Extraordinários reabertos	-
(C) Créditos Extraordinários	-
(D) Créditos Suplementares e Especiais	-
Abertos	
Em realizados	221.461,48
Valor deste crédito decreto	43.100,78
(E) Outras modificações orçamentárias efetivas	-
Saldo = (A) - (B) - (C) - (D) - (E) EM 30/09/2024	0,00

Publicado por:
Kylson Kennedy Bandeira
Código Identificador:0E1EC5C3

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 01/10/2024. Edição 3383
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCRÉCIA

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO 1324/2024

DECRETO Nº 1324/2024

Abre crédito adicional suplementar por excesso de arrecadação.

A PREFEITA MUNICIPAL DE LUCRÉCIA, no uso de suas atribuições legais, notadamente o que lhe confere a lei orgânica municipal e em conformidade com a Lei 756/2023.

CONSIDERANDO, Art. 42. Os créditos suplementares e especiais serão autorizados por lei e abertos por decreto executivo;
CONSIDERANDO, Art. 43. § 1º Consideram-se recursos para o fim deste artigo, desde que não comprometidos: I - o superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior; II - os provenientes de excesso de arrecadação; III - os resultantes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias ou de créditos adicionais, autorizados em Lei*;*

D E C R E T A
Art. 1º. - Fica aberto no corrente mês um crédito Suplementar no valor R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), à dotação especificada a seguir:

Fonte de Suplementação: Excesso de Arrecadação											
	2 - Prefeitura Municipal de Lucrécia										
		9901 - SEC. MUN. DE AGRIC. REC. HID. E DA PESCA									
			2.55 - Manutenção da Sec. de Agricult. Rec. Hid Pesca								
				489 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo					Fonte: 17063110	R$ 89.000,00	
Total da Ação:										**R$ 89.000,00**	
Total da Unidade Orçamentária:										**R$ 89.000,00**	
		11001 - SEC. MUNIC. DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE									
			2.61 - Manutenção da Sec. Municipal de Urbanismo Meio Ambiente								
				482 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo					Fonte: 17063110	R$ 161.000,00	
Total da Ação:										**R$ 161.000,00**	
Total da Unidade Orçamentária:										**R$ 161.000,00**	

Art. 2º - Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o artigo anterior, será oriundo do Excesso de Arrecadação, conforme Demonstrativo em anexo.

. **Art. 3º**. - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Lucrécia/RN, 30 de setembro de 2024.

MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO
Prefeita do Município de Lucrécia/RN

CÁLCULO DA ESTIMATIVA DE EXCESSO DE ARRECADAÇÃO ANEXO	
DECRETO 1324/2024	
FONTE: 17063110 – Transferência Especial da União – decorrentes de emendas parlamentares individuais.	
1) Previsão da receita para exercício 2024	-
2) Arrecadação no período de janeiro a setembro 2024	250.000,00
3) Total da arrecadação prevista para 2024(conf. LOA)	-
4) Total da arrecadação prevista para o exercício 2024	250.000,00
5) Demonstração do cálculo do excesso de arrecadação	
a) Previsão Receita para 2024(LOA)	250.000,00
b) Valor arrecadado até stembro 2024	250.000,00
c) Valor estimado para arrecadação –até dezembro	250.000,00
d) EXCESSO DE ARRECADAÇÃO + A PROVAVEL ARRECADAÇÃO ATÉ DEZEMBRO.	250.000,00
e) Valor Utilizado	-
f) Valor Utilizado neste decreto	250.000,00
g) Saldo de excesso em 30/09/2024	-

Publicado por:
Kylson Kennedy Bandeira
Código Identificador:B0A5AC62

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 01/10/2024. Edição 3383
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCRÉCIA

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº. 1325/2024 DE 2 DE OUTUBRO DE 2024.

Decreto Nº. 1325/2024 Lucrécia/ RN, 2 de outubro de 2024.

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Lucrécia, o credito suplementar no valor de R$ 32.500,00 (trinta e dois mil e quinhentos reais), para o reforço de dotação (ões) orçamentária (s).

A **Prefeita Municipal de Lucrécia/RN,** Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais,

DECRETA:
Art. 1º. Fica aberto o crédito adicional "suplementar" no valor de R$ 32.500,00 (trinta e dois mil e quinhentos reais), mediante suplementação das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente, sob as rubricas em anexo:
Art. 2º. Os recursos necessários à execução deste decreto correrão por conta da:
I - Anulação parcial das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente sob as rubricas abaixo especificadas.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

Lucrécia/RN, 2 de outubro de 2024.

MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO
Prefeita Municipal

ANEXO I

RELAÇÃO DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTARIAS

Suplementação

Fonte de Suplementação: Anulação de Despesa					
2 - Prefeitura Municipal de Lucrécia					
	5003 - FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO LUCRÉCIA				
		2.10 - Manutenção Educ. Basica FUNDAMENTAL 25%			
			438 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	Fonte: 15400000	R$ 26.000,00
			Total da Ação:		**R$ 26.000,00**
			Total da Unidade Orçamentária:		**R$ 26.000,00**
	11001 - SEC. MUNIC. DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE				
		2.61 - Manutenção da Sec. Municipal de Urbanismo Meio Ambiente			
			102 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	Fonte: 15000000	R$ 4.500,00
			Total da Ação:		**R$ 4.500,00**
			Total da Unidade Orçamentária:		**R$ 4.500,00**
4 - Fundo Municipal de Assistência Social de Lucrécia					
	7001 - SEC. M. ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO FMAS				
		2.43 - Fundo Municipal de Assistencia Social			
			220 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	Fonte: 16620000	R$ 2.000,00
Total da Ação:					**R$ 2.000,00**
Total da Unidade Orçamentária:					**R$ 2.000,00**

Valor total Suplementado: R$ 32.500,00

Redução

2 - Prefeitura Municipal de Lucrécia					

	5002 - FUNDO DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO BÁSICA				
		2.135 - Manut. Educ. Infantil PRE - FUNDEB 30%			
			159 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	Fonte: 15400000	R$ 26.000,00
			Total da Ação:		**R$ 26.000,00**
			Total da Unidade Orçamentária:		**R$ 26.000,00**
	11001 - SEC. MUNIC. DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE				
		2.61 - Manutenção da Sec. Municipal de Urbanismo Meio Ambiente			
			107 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 15000000	R$ 4.500,00
Total da Ação:					**R$ 4.500,00**
Total da Unidade Orçamentária:					**R$ 4.500,00**
4 - Fundo Municipal de Assistência Social de Lucrécia					
	7001 - SEC. M. ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO FMAS				
		2.80 - Cons.Mun.Ass. Social/ Inst.Cont.Soc. pbf			
			242 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	Fonte: 16620000	R$ 2.000,00
Total da Ação:					**R$ 2.000,00**
Total da Unidade Orçamentária:					**R$ 2.000,00**

Valor total Reduzido: R$ 32.500,00

MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Kylson Kennedy Bandeira
Código Identificador:B2ECA791

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 03/10/2024. Edição 3385
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCRÉCIA

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº. 1326/2024 DE 8 DE OUTUBRO DE 2024.

Decreto Nº. 1326/2024 Lucrécia/ RN, 8 de outubro de 2024.

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Lucrécia, o credito suplementar no valor de R$ 46.053,76 (quarenta e seis mil e cinquenta e três reais e setenta e seis centavos), para o reforço de dotação (ões) orçamentária (s).

A **Prefeita Municipal de Lucrécia/RN,** Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais,

DECRETA:
Art. 1º. Fica aberto o crédito adicional "suplementar" no valor de R$ 46.053,76 (quarenta e seis mil e cinquenta e três reais e setenta e seis centavos), mediante suplementação das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente, sob as rubricas em anexo:
Art. 2º. Os recursos necessários à execução deste decreto correrão por conta da:
I - Anulação parcial das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente sob as rubricas abaixo especificadas.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

Lucrécia/RN, 8 de outubro de 2024.

MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO
Prefeita Municipal

ANEXO I

RELAÇÃO DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTARIAS

Suplementação

Fonte de Suplementação: Anulação de Despesa					
2 - Prefeitura Municipal de Lucrécia					
	5003 - FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO LUCRÉCIA				
		2.91 - Programa Transporte Escolar FME 25%-Fundamental			
			374 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 15021001	R$ 9.648,76
			Total da Ação:		**R$ 9.648,76**
			Total da Unidade Orçamentária:		**R$ 9.648,76**
	14001 - CONTADORIA MUNICIPAL				
		2.107 - Manutenção Contadoria Municipal			
			321 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 15000000	R$ 1.405,00
			Total da Ação:		**R$ 1.405,00**
			Total da Unidade Orçamentária:		**R$ 1.405,00**
3 - Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia					
	6001 - SEC. MUN. DE SAÚDE / FUNDO MUL. DE SAÚDE				
		2.140 - Estrut. Rede Serviços At. Basica Saude			
			96 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 16000000	R$ 35.000,00
			Total da Ação:		**R$ 35.000,00**
			Total da Unidade Orçamentária:		**R$ 35.000,00**

Valor total Suplementado: R$ 46.053,76

Redução

2 - Prefeitura Municipal de Lucrécia					
	5003 - FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO LUCRÉCIA				

		2.91 - Programa Transporte Escolar FME 25%-Fundamental			
			373 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	Fonte: 15021001	R$ 9.648,76
			Total da Ação:		**R$ 9.648,76**
			Total da Unidade Orçamentária:		**R$ 9.648,76**
	14001 - CONTADORIA MUNICIPAL				
		2.107 - Manutenção Contadoria Municipal			
			317 - 3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	Fonte: 15000000	R$ 575,00
			318 - 3.3.90.14.00 - Diárias – Civil	Fonte: 15000000	R$ 830,00
			Total da Ação:		**R$ 1.405,00**
			Total da Unidade Orçamentária:		**R$ 1.405,00**
3 - Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia					
	6001 - SEC. MUN. DE SAÚDE / FUNDO MUL. DE SAÚDE				
		2.140 - Estrut. Rede Serviços At. Basica Saude			
			384 - 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	Fonte: 16000000	R$ 35.000,00
			Total da Ação:		**R$ 35.000,00**
			Total da Unidade Orçamentária:		**R$ 35.000,00**

Valor total Reduzido: R$ 46.053,76

MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Kylson Kennedy Bandeira
Código Identificador:FE0F920D

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 09/10/2024. Edição 3389
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCRÉCIA

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº. 1327/2024 DE 10 DE OUTUBRO DE 2024.

Decreto Nº. 1327/2024 Lucrécia/ RN, 10 de outubro de 2024.

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Lucrécia, o credito suplementar no valor de R$ 66.104,69 (sessenta e seis mil e cento e quatro reais e sessenta e nove centavos), para o reforço de dotação (ões) orçamentária (s).

A **Prefeita Municipal de Lucrécia/RN,** Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais,

DECRETA:
Art. 1º. Fica aberto o crédito adicional "suplementar" no valor de R$ 66.104,69 (sessenta e seis mil e cento e quatro reais e sessenta e nove centavos), mediante suplementação das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente, sob as rubricas em anexo:
Art. 2º. Os recursos necessários à execução deste decreto correrão por conta da:
I - Anulação parcial das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente sob as rubricas abaixo especificadas.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

Lucrécia/RN, 10 de outubro de 2024.

MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO
Prefeita Municipal

ANEXO I

RELAÇÃO DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTARIAS

Suplementação

Fonte de Suplementação: Anulação de Despesa					
2 - Prefeitura Municipal de Lucrécia					
	4401 - SEC. MUN. DE FINANÇAS E ORÇAMENTO				
		2.8 - Manutenção da Sec. Finanças			
			3 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	Fonte: 15000000	R$ 285,00
Total da Ação:					**R$ 285,00**
Total da Unidade Orçamentária:					**R$ 285,00**
	8801 - SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA				
		2.52 - Manutenção Ativ. Sec. Infra Estrutura			
			11 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	Fonte: 15000000	R$ 16.809,69
Total da Ação:					**R$ 16.809,69**
Total da Unidade Orçamentária:					**R$ 16.809,69**
	14001 - CONTADORIA MUNICIPAL				
		2.107 - Manutenção Contadoria Municipal			
			319 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	Fonte: 15000000	R$ 2.010,00
Total da Ação:					**R$ 2.010,00**
Total da Unidade Orçamentária:					**R$ 2.010,00**
3 - Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia					
	6001 - SEC. MUN. DE SAÚDE / FUNDO MUL. DE SAÚDE				
		2.106 - Prog. Assist. Farmac. Basica BL. AS. FARMACEUTICA			
			69 - 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	Fonte: 15021002	R$ 27.000,00
Total da Ação:					**R$ 27.000,00**
		2.143 - Estrut. Rede Serv. Media e Alta Complex. FMS			

			134 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 15021002	R$ 15.000,00
			417 - 3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	Fonte: 15021002	R$ 5.000,00
Total da Ação:					**R$ 20.000,00**
Total da Unidade Orçamentária:					**R$ 47.000,00**

Valor total Suplementado: R$ 66.104,69

Redução

2 - Prefeitura Municipal de Lucrécia					
	3301 - SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO RECURSOS HUMANOS				
		2.5 - Encargos Especiais			
			331 - 3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais	Fonte: 15000000	R$ 19.104,69
Total da Ação:					**R$ 19.104,69**
Total da Unidade Orçamentária:					**R$ 19.104,69**
3 - Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia					
	6001 - SEC. MUN. DE SAÚDE / FUNDO MUL. DE SAÚDE				
		2.143 - Estrut. Rede Serv. Media e Alta Complex. FMS			
			127 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	Fonte: 15021002	R$ 47.000,00
Total da Ação:					**R$ 47.000,00**
Total da Unidade Orçamentária:					**R$ 47.000,00**

Valor total Reduzido: R$ 66.104,69

MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Kylson Kennedy Bandeira
Código Identificador:EFCEEAA9

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 11/10/2024. Edição 3391
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCRÉCIA

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº. 1329 DE 11 DE OUTUBRO DE 2024.

Decreto Nº. 1329/2024 Lucrécia/ RN, 11 de outubro de 2024.

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Lucrécia, o credito suplementar no valor de R$ 5.745,00 (cinco mil e setecentos e quarenta e cinco reais), para o reforço de dotação (ões) orçamentária (s).

A **Prefeita Municipal de Lucrécia/RN,** Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais,

DECRETA:
Art. 1º. Fica aberto o crédito adicional "suplementar" no valor de R$ 5.745,00 (cinco mil e setecentos e quarenta e cinco reais), mediante suplementação das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente, sob as rubricas em anexo:
Art. 2º. Os recursos necessários à execução deste decreto correrão por conta da:
I - Anulação parcial das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente sob as rubricas abaixo especificadas.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

Lucrécia/RN, 11 de outubro de 2024.

MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO
Prefeita Municipal

ANEXO I

RELAÇÃO DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTARIAS

Suplementação

Fonte de Suplementação: Anulação de Despesa					
2 - Prefeitura Municipal de Lucrécia					
	10001 - SEC. MUN. DA JUVENTUDE TURISMO E ESPORTE				
		2.60 - Programa de Incentivo Esporte, Turismo Apoio Juventude			
			313 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	Fonte: 15000000	R$ 5.745,00
Total da Ação:					**R$ 5.745,00**
Total da Unidade Orçamentária:					**R$ 5.745,00**

Valor total Suplementado: R$ 5.745,00

Redução

2 - Prefeitura Municipal de Lucrécia					
	3301 - SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO RECURSOS HUMANOS				
		2.5 - Encargos Especiais			
			331 - 3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais	Fonte: 15000000	R$ 5.745,00
Total da Ação:					**R$ 5.745,00**
Total da Unidade Orçamentária:					**R$ 5.745,00**

Valor total Reduzido: R$ 5.745,00

MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Kylson Kennedy Bandeira
Código Identificador:20841DFB

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 14/10/2024. Edição 3392
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCRÉCIA

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO 1330/2024

DECRETO Nº 1330/2024

Abre crédito adicional suplementar por excesso de arrecadação.

A PREFEITA MUNICIPAL DE LUCRÉCIA, no uso de suas atribuições legais, notadamente o que lhe confere a lei orgânica municipal e em conformidade com a Lei 756/2023.

CONSIDERANDO, Art. 42. Os créditos suplementares e especiais serão autorizados por lei e abertos por decreto executivo;
CONSIDERANDO, Art. 43. § 1º Consideram-se recursos para o fim deste artigo, desde que não comprometidos: I - o superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior; II - os provenientes de excesso de arrecadação; III - os resultantes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias ou de créditos adicionais, autorizados em Lei*;*

D E C R E T A
Art. 1º. - Fica aberto no corrente mês um crédito Suplementar no valor R$ 9.633,66 (nove mil e seiscentos e trinta e três reais e sessenta e seis centavos), à dotação especificada a seguir:

Fonte de Suplementação: Excesso de Arrecadação		
2 - Prefeitura Municipal de Lucrécia		
3301 - SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO RECURSOS HUMANOS		
2.6 - Manutenção das Atividades da Sec. de Administração e Planejamento		
491 - 3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	Fonte: 17000000	R$ 249,18
Total da Ação:		**R$ 249,18**
Total da Unidade Orçamentária:		**R$ 249,18**
5003 - FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO LUCRÉCIA		
2.145 - Programa Transporte Escolar - PNATE EDUCAÇÃO INFANTIL		
382 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	Fonte: 15530000	R$ 522,03
Total da Ação:		**R$ 522,03**
2.156 - Prog. Transp. Escolar PNATE - ENSINO MÉDIO		
383 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	Fonte: 15530000	R$ 8.862,45
Total da Ação:		**R$ 8.862,45**
Total da Unidade Orçamentária:		**R$ 9.384,48**

Art. 2º - Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o artigo anterior, será oriundo do Excesso de Arrecadação, conforme Demonstrativo em anexo.

. **Art. 3º**. - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Lucrécia/RN, 11 de outubro de 2024.

MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO
Prefeita do Município de Lucrécia/RN

CÁLCULO DA ESTIMATIVA DE EXCESSO DE ARRECADAÇÃO ANEXO	
DECRETO 1330/2024	
FONTE: 17000000 - Outras Transferências de Convênios ou instrumentos Congêneres da União	
conta 71042-1	
1) Previsão da receita para exercício 2024	-
2) Arrecadação no período de janeiro a setembro 2024	249,91
3) Total da arrecadação prevista para 202(conf. LOA)	-
4) Total da arrecadação prevista para o exercício 2024	249,91
5) Demonstração do cálculo do excesso de arrecadação	
a) Previsão Receita para 2024(LOA)	-
b) Valor arrecadado até março 2024	-
c) Valor estimado para arrecadação –até dezembro	-
d) EXCESSO DE ARRECADAÇÃO + A PROVAVEL ARRECADAÇÃO ATÉ DEZEMBRO.	249,91
e) Valor Utilizado	-
f) Valor Utilizado neste decreto	249,91
g) Saldo de excesso em 11/10/2024	-
CÁLCULO DA ESTIMATIVA DE EXCESSO DE ARRECADAÇÃO ANEXO	
DECRETO 1330/2024	

FONTE: 15530000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	
1) Previsão da receita para exercício 2024	26.500,00
2) Arrecadação no período de janeiro a setembro 2024	35.995,06
3) Total da arrecadação prevista para 202(conf. LOA)	26.500,00
4) Total da arrecadação prevista para o exercício 2024	35.995,06
5) Demonstração do cálculo do excesso de arrecadação	
a) Previsão Receita para 2024(LOA)	-
b) Valor arrecadado até março 2024	-
c) Valor estimado para arrecadação –até dezembro	-
d) EXCESSO DE ARRECADAÇÃO + A PROVAVEL ARRECADAÇÃO ATÉ DEZEMBRO.	9.495,06
e) Valor Utilizado	-
f) Valor Utilizado neste decreto	9.384,48
g) Saldo de excesso em 11/10/2024	110,58

Publicado por:
Kylson Kennedy Bandeira
Código Identificador:CA1410C1

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 14/10/2024. Edição 3392
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCRÉCIA

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO 1331/2024

DECRETO Nº 1331/2024

Abre crédito suplementar por superávit financeiro.

A PREFEITA MUNICIPAL DE LUCRÉCIA, no uso de suas atribuições legais, notadamente o que lhe confere a lei orgânica municipal e em conformidade com a Lei 756/2023.

CONSIDERANDO, Art. 42. Os créditos suplementares e especiais serão autorizados por lei e abertos por decreto executivo;
CONSIDERANDO, Art. 43. § 1º Consideram-se recursos para o fim deste artigo, desde que não comprometidos: I - o superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior; II - os provenientes de excesso de arrecadação; III - os resultantes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias ou de créditos adicionais, autorizados em Lei*;*

D E C R E T A
Art. 1º. - Fica aberto no corrente mês um crédito Suplementar no valor R$ 5.456,22 (cinco mil e quatrocentos e cinquenta e seis reais e vinte e dois centavos), à dotação especificada a seguir:

Fonte de Suplementação: Superavit Financeiro		
2 - Prefeitura Municipal de Lucrécia		
3301 - SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO RECURSOS HUMANOS		
2.6 - Manutenção das Atividades da Sec. de Administração e Planejamento		
490 - 3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	Fonte: 27000000	R$ 5.456,22
Total da Ação:		**R$ 5.456,22**
Total da Unidade Orçamentária:		**R$ 5.456,22**

Art. 2º - Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o artigo anterior, será oriundo do Superávit Financeiro apurado no Balanço Patrimonial.

. **Art. 3º**. - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Lucrécia/RN, 11 de outubro de 2024.

MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO
Prefeita do Município de Lucrécia/RN

ANEXO I	
DECRETO 1331/2024	
FONTE: 27000000 Outras Transferências de Convênios ou instrumentos Congêneres da União.	
Transferência Especial da União – decorrentes de emenda parlamentar individual Plano de Ação nº 09032023-034632 Programa 09032023	
conta 71042-1	
(A) Superávit Financeiro Apurado no Balanço Patrimonial exercício 2023	5.456,22
(B) Créditos Especiais e Extraordinários reabertos	-
(C) Créditos Extraordinários	-
(D) Créditos Suplementares e Especiais	-
Abertos	
Em realizados	0,00
Valor deste crédito decreto	5.456,22
(E) Outras modificações orçamentárias efetivas	-
Saldo = (A) - (B) - (C) - (D) - (E) EM 11/10/2024	0,00
NOTA: A fonte que está no demonstrativo do BP 2023 é 17010000, só que a fonte correta é 17000000	

Publicado por:
Kylson Kennedy Bandeira
Código Identificador:BE27567C

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 14/10/2024. Edição 3392
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCRÉCIA

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº. 1332 DE 14 DE OUTUBRO DE 2024.

Decreto Nº. 1332/2024 Lucrécia/ RN, 14 de outubro de 2024.

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Lucrécia, o credito suplementar no valor de R$ 24.895,88 (vinte e quatro mil e oitocentos e noventa e cinco reais e oitenta e oito centavos), para o reforço de dotação (ões) orçamentária (s).

A **Prefeita Municipal de Lucrécia/RN,** Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais,

DECRETA:
Art. 1º. Fica aberto o crédito adicional "suplementar" no valor de R$ 24.895,88 (vinte e quatro mil e oitocentos e noventa e cinco reais e oitenta e oito centavos), mediante suplementação das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente, sob as rubricas em anexo:
Art. 2º. Os recursos necessários à execução deste decreto correrão por conta da:
I - Anulação parcial das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente sob as rubricas abaixo especificadas.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

Lucrécia/RN, 14 de outubro de 2024.

MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO
Prefeita Municipal

ANEXO I

RELAÇÃO DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTARIAS

Suplementação

Fonte de Suplementação: Anulação de Despesa					
2 - Prefeitura Municipal de Lucrécia					
	5003 - FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO LUCRÉCIA				
		2.10 - Manutenção Educ. Basica FUNDAMENTAL 25%			
			438 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	Fonte: 15400000	R$ 4.995,88
			Total da Ação:		**R$ 4.995,88**
			Total da Unidade Orçamentária:		**R$ 4.995,88**
3 - Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia					
	6001 - SEC. MUN. DE SAÚDE / FUNDO MUL. DE SAÚDE				
		2.143 - Estrut. Rede Serv. Media e Alta Complex. FMS			
			134 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 15021002	R$ 18.900,00
			Total da Ação:		**R$ 18.900,00**
			Total da Unidade Orçamentária:		**R$ 18.900,00**
4 - Fundo Municipal de Assistência Social de Lucrécia					
	7001 - SEC. M. ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO FMAS				
		2.159 - PROGRAMA AUXILIO BRASIL/PAB			
			396 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	Fonte: 16600000	R$ 1.000,00
			Total da Ação:		**R$ 1.000,00**
			Total da Unidade Orçamentária:		**R$ 1.000,00**

Valor total Suplementado: R$ 24.895,88

Redução

2 - Prefeitura Municipal de Lucrécia					
	5002 - FUNDO DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO BÁSICA				
		2.12 - Manutenção Educação Basica - FUNDEB 30%			
			126 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	Fonte: 15400000	R$ 1.325,07
			Total da Ação:		**R$ 1.325,07**
		2.135 - Manut. Educ. Infantil PRE - FUNDEB 30%			
			161 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	Fonte: 15400000	R$ 1.835,40
			Total da Ação:		**R$ 1.835,40**
		2.14 - Manut. Educ. Infantil Creche - FUNDEB 30%			
			141 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	Fonte: 15400000	R$ 1.835,41
			Total da Ação:		**R$ 1.835,41**
			Total da Unidade Orçamentária:		**R$ 4.995,88**
3 - Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia					
	6001 - SEC. MUN. DE SAÚDE / FUNDO MUL. DE SAÚDE				
		2.140 - Estrut. Rede Serviços At. Basica Saude			
			413 - 3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria	Fonte: 15021002	R$ 1.700,00
			Total da Ação:		**R$ 1.700,00**
		2.143 - Estrut. Rede Serv. Media e Alta Complex. FMS			
			130 - 3.3.90.14.00 - Diárias – Civil	Fonte: 15021002	R$ 10.000,00
			137 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	Fonte: 15021002	R$ 7.200,00
			Total da Ação:		**R$ 17.200,00**
			Total da Unidade Orçamentária:		**R$ 18.900,00**
4 - Fundo Municipal de Assistência Social de Lucrécia					
	7001 - SEC. M. ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO FMAS				
		2.89 - Indice Gestao Descentralizada IGD SUAS			
			251 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	Fonte: 16600000	R$ 1.000,00
			Total da Ação:		**R$ 1.000,00**
			Total da Unidade Orçamentária:		**R$ 1.000,00**

Valor total Reduzido: R$ 24.895,88

MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Kylson Kennedy Bandeira
Código Identificador:09D2523E

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 15/10/2024. Edição 3393
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCRÉCIA

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO 1333/2024

DECRETO Nº 1333/2024

Abre crédito suplementar por excesso de arrecadação.

A PREFEITA MUNICIPAL DE LUCRÉCIA, no uso de suas atribuições legais, notadamente o que lhe confere a lei orgânica municipal e em conformidade com a Lei 756/2023.

CONSIDERANDO, Art. 42. Os créditos suplementares e especiais serão autorizados por lei e abertos por decreto executivo;
CONSIDERANDO, Art. 43. § 1º Consideram-se recursos para o fim deste artigo, desde que não comprometidos: I - o superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior; II - os provenientes de excesso de arrecadação; III - os resultantes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias ou de créditos adicionais, autorizados em Lei*;*

D E C R E T A
Art. 1º. - Fica aberto no corrente mês um crédito Suplementar no valor R$ 5.975,74 (cinco mil e novecentos e setenta e cinco reais e setenta e quatro centavos), à dotação especificada a seguir:

Fonte de Suplementação: Excesso de Arrecadação					
2 - Prefeitura Municipal de Lucrécia					
	11001 - SEC. MUNIC. DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE				
		2.61 - Manutenção da Sec. Municipal de Urbanismo Meio Ambiente			
			482 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	Fonte: 17063110	R$ 5.975,74
			Total da Ação:		**R$ 5.975,74**
			Total da Unidade Orçamentária:		**R$ 5.975,74**

Art. 2º - Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o artigo anterior, será oriundo do Excesso de Arrecadação, conforme Demonstrativo
em anexo.

. **Art. 3º**. - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Lucrécia/RN, 14 de outubro de 2024.

MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO
Prefeita do Município de Lucrécia/RN

CÁLCULO DA ESTIMATIVA DE EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	
ANEXO DECRETO 1333/2024	
FONTE: 17063110 - Transferência Especial da União – decorrentes de emendas parlamentares individuais	
1) Previsão da receita para exercício 2024	-
2) Arrecadação no período de janeiro até outubro/2024	5.975,74
3) Total da arrecadação prevista para 2024(conf. LOA)	5.975,74
4) Total da arrecadação prevista para o exercício 2024	5.975,74
5) Demonstração do cálculo do excesso de arrecadação	
a) Previsão Receita para 2024(LOA)	5.975,74
b) Valor arrecadado 2024	5.975,74
c) Valor estimado para arrecadação –até dezembro	5.975,74
d) EXCESSO DE ARRECADAÇÃO + A PROVAVEL ARRECADAÇÃO ATÉ DEZEMBRO.	5.975,74
e) Valor Utilizado	-
f) Valor Utilizado neste decreto	5.975,74
g) Saldo de excesso em 14/10/2024	-
CONTA: 30.436-0	

Publicado por:
Kylson Kennedy Bandeira
Código Identificador:B6061700

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 15/10/2024. Edição 3393
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCRÉCIA

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO 1334/2024

DECRETO Nº 1334/2024

SUPLEMENTAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA .

A PREFEITA MUNICIPAL DE LUCRÉCIA, no uso de suas atribuições legais, notadamente o que lhe confere a lei orgânica municipal e em conformidade com a Lei 756/2024.

CONSIDERANDO, Art. 42. Os créditos suplementares e especiais serão autorizados por lei e abertos por decreto executivo;
CONSIDERANDO, Art. 43. § 1º Consideram-se recursos para o fim deste artigo, desde que não comprometidos: I - o superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior; II - os provenientes de excesso de arrecadação; III - os resultantes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias ou de créditos adicionais, autorizados em Lei*;*

D E C R E T A
Art. 1º. - Fica aberto no corrente mês um crédito Suplementar no valor R$ 40.000,27 (quarenta mil reais e vinte e sete centavos), à dotação especificada a seguir:

Fonte de Suplementação: Anulação de Despesa					
2 - Prefeitura Municipal de Lucrécia					
	3301 - SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO RECURSOS HUMANOS				
		2.4 - Contribuição para o PASEP			
			326 - 3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	Fonte: 15000000	R$ 40.000,00
			Total da Ação:		**R$ 40.000,00**
			Total da Unidade Orçamentária:		**R$ 40.000,00**
4 - Fundo Municipal de Assistência Social de Lucrécia					
	7001 - SEC. M. ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO FMAS				
		2.43 - Fundo Municipal de Assistencia Social			
			493 - 3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	Fonte: 266000005	R$ 0,27
			Total da Ação:		**R$ 0,27**
			Total da Unidade Orçamentária:		**R$ 0,27**

Art. 2º - Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o artigo anterior, será oriundo da anulação total ou parcial da dotação a seguir:

2 - Prefeitura Municipal de Lucrécia					
	3301 - SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO RECURSOS HUMANOS				
		2.6 - Manutenção das Atividades da Sec. de Administração e Planejamento			
			340 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	Fonte: 15000000	R$ 40.000,00
			Total da Ação:		**R$ 40.000,00**
			Total da Unidade Orçamentária:		**R$ 40.000,00**
4 - Fundo Municipal de Assistência Social de Lucrécia					
	7001 - SEC. M. ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO FMAS				
		1.168 - Programa de Fortalecimento Emergencial do Atendimento do Cadastro Único no Sistema Único da Assistência SocialPROCAD-SUAS			
			468 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	Fonte: 266000005	R$ 0,27
			Total da Ação:		**R$ 0,27**

			Total da Unidade Orçamentária:		**R$ 0,27**

. **Art. 3º**. - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Lucrécia/RN, 15 de outubro de 2024.

MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO
Prefeita do Município de Lucrécia

Publicado por:
Kylson Kennedy Bandeira
Código Identificador:59C82E61

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 16/10/2024. Edição 3394
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCRÉCIA

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO 1335/2024

DECRETO Nº 1335/2024

Abre crédito adicional por excesso de arrecadação.

A PREFEITA MUNICIPAL DE LUCRÉCIA, no uso de suas atribuições legais, notadamente o que lhe confere a lei orgânica municipal e em conformidade com a Lei 756/2023.

CONSIDERANDO, Art. 42. Os créditos suplementares e especiais serão autorizados por lei e abertos por decreto executivo;
CONSIDERANDO, Art. 43. § 1º Consideram-se recursos para o fim deste artigo, desde que não comprometidos: I - o superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior; II - os provenientes de excesso de arrecadação; III - os resultantes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias ou de créditos adicionais, autorizados em Lei*;*

D E C R E T A

Art. 1º. - Fica aberto no corrente mês um crédito Suplementar no valor R$ 44,57 (quarenta e quatro reais e cinquenta e sete centavos), à dotação especificada a seguir:

Fonte de Suplementação: Excesso de Arrecadação					
4 - Fundo Municipal de Assistência Social de Lucrécia					
	7001 - SEC. M. ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO FMAS				
		2.43 - Fundo Municipal de Assistencia Social			
			492 - 3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	Fonte: 166000005	R$ 44,57
Total da Ação:					**R$ 44,57**
Total da Unidade Orçamentária:					**R$ 44,57**

Art. 2º - Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o artigo anterior, será oriundo do Excesso de Arrecadação, conforme demonstrativo em anexo.

. **Art. 3º**. - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Lucrécia/RN, 15 de outubro de 2024.

MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO
Prefeita do Município de Lucrécia/RN

CÁLCULO DA ESTIMATIVA DE EXCESSO DE ARRECADAÇÃO ANEXO	
DECRETO 1335/2024	
FONTE: 166000005 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS-PROCAD SUAS	
1) Previsão da receita para exercício 2024	-
2) Arrecadação no período de janeiro a outubro 2024	44,57
3) Total da arrecadação prevista para 202(conf. LOA)	
4) Total da arrecadação prevista para o exercício 2024	44,57
5) Demonstração do cálculo do excesso de arrecadação	
a) Previsão Receita para 2024(LOA)	-
b) Valor arrecadado até março 2024	-
c) Valor estimado para arrecadação –até dezembro	-
d) EXCESSO DE ARRECADAÇÃO + A PROVAVEL ARRECADAÇÃO ATÉ DEZEMBRO.	44,57
e) Valor Utilizado	-
f) Valor Utilizado neste decreto	44,57
g) Saldo de excesso em 15/10/2024	-

Publicado por:
Kylson Kennedy Bandeira
Código Identificador:B29FE3E9

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 16/10/2024. Edição 3394
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCRÉCIA

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº. 1336 DE 16 DE OUTUBRO DE 2024.

Decreto Nº. 1336/2024 Lucrécia/ RN, 16 de outubro de 2024.

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Lucrécia, o credito suplementar no valor de R$ 4.680,00 (quatro mil e seiscentos e oitenta reais), para o reforço de dotação (ões) orçamentária (s).

A **Prefeita Municipal de Lucrécia/RN,** Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais,

DECRETA:
Art. 1º. Fica aberto o crédito adicional "suplementar" no valor de R$ 4.680,00 (quatro mil e seiscentos e oitenta reais), mediante suplementação das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente, sob as rubricas em anexo:
Art. 2º. Os recursos necessários à execução deste decreto correrão por conta da:
I - Anulação parcial das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente sob as rubricas abaixo especificadas.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

Lucrécia/RN, 16 de outubro de 2024.

MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO
Prefeita Municipal

ANEXO I

RELAÇÃO DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTARIAS

Suplementação

Fonte de Suplementação: Anulação de Despesa					
2 - Prefeitura Municipal de Lucrécia					
	5003 - FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO LUCRÉCIA				
		2.10 - Manutenção Educ. Basica FUNDAMENTAL 25%			
			118 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 15021001	R$ 2.400,00
			Total da Ação:		**R$ 2.400,00**
			Total da Unidade Orçamentária:		**R$ 2.400,00**
	14001 - CONTADORIA MUNICIPAL				
		2.107 - Manutenção Contadoria Municipal			
			321 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 15000000	R$ 1.280,00
			Total da Ação:		**R$ 1.280,00**
			Total da Unidade Orçamentária:		**R$ 1.280,00**
4 - Fundo Municipal de Assistência Social de Lucrécia					
	7001 - SEC. M. ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO FMAS				
		2.43 - Fundo Municipal de Assistencia Social			
			223 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 16620000	R$ 1.000,00
			Total da Ação:		**R$ 1.000,00**
Total da Unidade Orçamentária:					**R$ 1.000,00**

Valor total Suplementado: R$ 4.680,00

Redução

2 - Prefeitura Municipal de Lucrécia					
	5003 - FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO LUCRÉCIA				
		2.10 - Manutenção Educ. Basica FUNDAMENTAL 25%			

			116 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	Fonte: 15021001	R$ 2.400,00
			Total da Ação:		**R$ 2.400,00**
			Total da Unidade Orçamentária:		**R$ 2.400,00**
	12001 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO				
		2.62 - Manutenção das Atividades da Controladoria Geral			
			51 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	Fonte: 15000000	R$ 1.280,00
			Total da Ação:		**R$ 1.280,00**
			Total da Unidade Orçamentária:		**R$ 1.280,00**
4 - Fundo Municipal de Assistência Social de Lucrécia					
	7001 - SEC. M. ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO FMAS				
		2.43 - Fundo Municipal de Assistencia Social			
			222 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	Fonte: 16620000	R$ 1.000,00
			Total da Ação:		**R$ 1.000,00**
			Total da Unidade Orçamentária:		**R$ 1.000,00**

Valor total Reduzido: R$ 4.680,00

MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Kylson Kennedy Bandeira
Código Identificador:E58E8242

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 17/10/2024. Edição 3395
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCRÉCIA

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº. 1338/2024 DE 17 DE OUTUBRO DE 2024.

Decreto Nº. 1338/2024 Lucrécia/ RN, 17 de outubro de 2024.

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Lucrécia, o credito suplementar no valor de R$ 373.413,97 (trezentos e setenta e três mil e quatrocentos e treze reais e noventa e sete centavos), para o reforço de dotação (ões) orçamentária (s).

A **Prefeita Municipal de Lucrécia/RN,** Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais,

DECRETA:
Art. 1º. Fica aberto o crédito adicional "suplementar" no valor de R$ 373.413,97 (trezentos e setenta e três mil e quatrocentos e treze reais e noventa e sete centavos), mediante suplementação das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente, sob as rubricas em anexo:
Art. 2º. Os recursos necessários à execução deste decreto correrão por conta da:
I - Anulação parcial das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente sob as rubricas abaixo especificadas.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

Lucrécia/RN, 17 de outubro de 2024.

MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO
Prefeita Municipal

ANEXO I

RELAÇÃO DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTARIAS

Suplementação

Fonte de Suplementação: Anulação de Despesa					
2 - Prefeitura Municipal de Lucrécia					
	5003 - FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO LUCRÉCIA				
		1.11 - Aquisição de Maquinas e Equipamentos			
			100 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	Fonte: 15021001	R$ 322.600,00
			Total da Ação:		**R$ 322.600,00**
			Total da Unidade Orçamentária:		**R$ 322.600,00**
	9901 - SEC. MUN. DE AGRIC. REC. HID. E DA PESCA				
		2.55 - Manutenção da Sec. de Agricult. Rec. Hid Pesca			
			25 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	Fonte: 15000000	R$ 42.900,00
			Total da Ação:		**R$ 42.900,00**
			Total da Unidade Orçamentária:		**R$ 42.900,00**
	10001 - SEC. MUN. DA JUVENTUDE TURISMO E ESPORTE				
		2.59 - Manutenção da Sec. de Juventude/ Turismo e Esporte Cultura			
			304 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	Fonte: 15000000	R$ 3.000,00
			Total da Ação:		**R$ 3.000,00**
			Total da Unidade Orçamentária:		**R$ 3.000,00**
	11001 - SEC. MUNIC. DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE				
		2.61 - Manutenção da Sec. Municipal de Urbanismo Meio Ambiente			
			102 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	Fonte: 15000000	R$ 4.913,97
			Total da Ação:		**R$ 4.913,97**
			Total da Unidade Orçamentária:		**R$ 4.913,97**

Valor total Suplementado: R$ 373.413,97

Redução

2 - Prefeitura Municipal de Lucrécia					
	2201 - GABINETE DO PREFEITO				
		2.2 - Manutenção das Atividades do Gabinte do Prefeito			
			293 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	Fonte: 15000000	R$ 10.000,00
			299 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	Fonte: 15000000	R$ 5.000,00
			300 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 15000000	R$ 5.000,00
			Total da Ação:		**R$ 20.000,00**
			Total da Unidade Orçamentária:		**R$ 20.000,00**
	3301 - SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO RECURSOS HUMANOS				
		2.5 - Encargos Especiais			
			334 - 4.6.90.71.00 - Principal da Divida Contratual Resgatado	Fonte: 15000000	R$ 6.000,00
			Total da Ação:		**R$ 6.000,00**
		2.6 - Manutenção das Atividades da Sec. de Administração e Planejamento			
			337 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	Fonte: 15000000	R$ 5.900,00
			Total da Ação:		**R$ 5.900,00**
			Total da Unidade Orçamentária:		**R$ 11.900,00**
	5003 - FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO LUCRÉCIA				
		1.122 - Construção de Escola - Par			
			439 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	Fonte: 15021001	R$ 4.000,00
			Total da Ação:		**R$ 4.000,00**
		2.10 - Manutenção Educ. Basica FUNDAMENTAL 25%			
			111 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	Fonte: 15021001	R$ 77.000,00
			112 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	Fonte: 15021001	R$ 38.000,00
			116 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	Fonte: 15021001	R$ 120.000,00
			118 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 15021001	R$ 20.000,00
			Total da Ação:		**R$ 255.000,00**
		2.13 - Manutenção da Educação Infantil - 25% - Creche			
			178 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	Fonte: 15021001	R$ 1.000,00
			181 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	Fonte: 15021001	R$ 1.000,00
			187 - 3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	Fonte: 15021001	R$ 3.000,00
			Total da Ação:		**R$ 5.000,00**
		2.147 - PROGRAMA ALUNO NOTA DEZ			
			281 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	Fonte: 15021001	R$ 2.000,00
			284 - 3.3.90.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes	Fonte: 15021001	R$ 2.500,00
			Total da Ação:		**R$ 4.500,00**
		2.151 - Manutenção Educação Infantil - 25% - Pré-escola.			

			366 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	Fonte: 15021001	R$ 1.000,00
			367 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	Fonte: 15021001	R$ 1.000,00
			368 - 3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	Fonte: 15021001	R$ 1.000,00
			369 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	Fonte: 15021001	R$ 27.000,00
			371 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 15021001	R$ 2.600,00
			Total da Ação:		**R$ 32.600,00**
		2.91 - Programa Transporte Escolar FME 25%-Fundamental			
			373 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	Fonte: 15021001	R$ 21.500,00
			Total da Ação:		**R$ 21.500,00**
			Total da Unidade Orçamentária:		**R$ 322.600,00**
	10001 - SEC. MUN. DA JUVENTUDE TURISMO E ESPORTE				
		2.162 - Manutenção do Conselho Municipal do Juventude			
			408 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	Fonte: 15000000	R$ 600,00
			Total da Ação:		**R$ 600,00**
			Total da Unidade Orçamentária:		**R$ 600,00**
	I1001 - SEC. MUNIC. DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE				
		1.45 - Programa Educação Ambiental			
			110 - 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	Fonte: 15000000	R$ 5.500,00
			Total da Ação:		**R$ 5.500,00**
		2.61 - Manutenção da Sec. Municipal de Urbanismo Meio Ambiente			
			107 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 15000000	R$ 4.913,97
			Total da Ação:		**R$ 4.913,97**
			Total da Unidade Orçamentária:		**R$ 10.413,97**
	12001 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO				
		2.62 - Manutenção das Atividades da Controladoria Geral			
			45 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	Fonte: 15000000	R$ 4.900,00
			51 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	Fonte: 15000000	R$ 3.000,00
			Total da Ação:		**R$ 7.900,00**
			Total da Unidade Orçamentária:		**R$ 7.900,00**

Valor total Reduzido: R$ 373.413,97

MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Kylson Kennedy Bandeira
Código Identificador:7D2E4F53

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 21/10/2024. Edição 3397
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCRÉCIA

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº. 1339/2024 DE18 DE SETEMBRO DE 2024.

Decreto Nº. 1339/2024 Lucrécia/ RN, 18 de setembro de 2024.

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Lucrécia, o credito suplementar no valor de R$ 41.673,26 (quarenta e um mil e seiscentos e setenta e três reais e vinte e seis centavos), para o reforço de dotação (ões) orçamentária (s).

A **Prefeita Municipal de Lucrécia/RN,** Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais,

DECRETA:
Art. 1º. Fica aberto o crédito adicional "suplementar" no valor de R$ 41.673,26 (quarenta e um mil e seiscentos e setenta e três reais e vinte e seis centavos), mediante suplementação das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente, sob as rubricas em anexo:
Art. 2º. Os recursos necessários à execução deste decreto correrão por conta da:
I - Anulação parcial das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente sob as rubricas abaixo especificadas.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

Lucrécia/RN, 18 de setembro de 2024.

MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO
Prefeita Municipal

ANEXO I

RELAÇÃO DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTARIAS

Suplementação

Fonte de Suplementação: Anulação de Despesa					
2 - Prefeitura Municipal de Lucrécia					
	5003 - FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO LUCRÉCIA				
		2.10 - Manutenção Educ. Basica FUNDAMENTAL 25%			
			438 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	Fonte: 15400000	R$ 20.500,00
			Total da Ação:		**R$ 20.500,00**
		2.114 - Programa Merenda Escolar PNAE PRE ESCOLA			
			209 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	Fonte: 15520000	R$ 787,80
			Total da Ação:		**R$ 787,80**
		2.21 - Programa Merenda Escolar PNAE CRECHE			
			192 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	Fonte: 15520000	R$ 2.046,46
			Total da Ação:		**R$ 2.046,46**
			Total da Unidade Orçamentária:		**R$ 23.334,26**
3 - Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia					
	6001 - SEC. MUN. DE SAÚDE / FUNDO MUL. DE SAÚDE				
		2.140 - Estrut. Rede Serviços At. Basica Saude			
			410 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	Fonte: 15021002	R$ 8.139,00
			Total da Ação:		**R$ 8.139,00**
			Total da Unidade Orçamentária:		**R$ 8.139,00**
4 - Fundo Municipal de Assistência Social de Lucrécia					
	7001 - SEC. M. ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO FMAS				

		2.159 - PROGRAMA AUXILIO BRASIL/PAB			
			396 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	Fonte: 16600000	R$ 3.000,00
			Total da Ação:		**R$ 3.000,00**
		2.39 - Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e Adolescente			
			180 - 3.3.90.14.00 - Diárias – Civil	Fonte: 16620000	R$ 1.200,00
			Total da Ação:		**R$ 1.200,00**
		2.49 - Manutenção Piso Basico Fixo PBF/CRAS			
			234 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	Fonte: 16620000	R$ 6.000,00
			Total da Ação:		**R$ 6.000,00**
			Total da Unidade Orçamentária:		**R$ 10.200,00**

Valor total Suplementado: R$ 41.673,26

Redução

2 - Prefeitura Municipal de Lucrécia					
	5002 - FUNDO DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO BÁSICA				
		2.134 - Manut. Educ. Infantil PRE - FUNDEB 70%			
			157 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	Fonte: 15401070	R$ 20.500,00
			Total da Ação:		**R$ 20.500,00**
			Total da Unidade Orçamentária:		**R$ 20.500,00**
	5003 - FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO LUCRÉCIA				
		2.113 - Programa Merenda Escolar PNAE FUNDAMENTAL			
			172 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	Fonte: 15520000	R$ 2.834,26
			Total da Ação:		**R$ 2.834,26**
			Total da Unidade Orçamentária:		**R$ 2.834,26**
3 - Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia					
	6001 - SEC. MUN. DE SAÚDE / FUNDO MUL. DE SAÚDE				
		2.106 - Prog. Assist. Farmac. Basica BL. AS. FARMACEUTICA			
			66 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	Fonte: 15021002	R$ 2.000,00
			Total da Ação:		**R$ 2.000,00**
		2.142 - Estrut. Rede Serv. Media e Alta Complex.			
			388 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	Fonte: 15021002	R$ 2.000,00
			Total da Ação:		**R$ 2.000,00**
		2.27 - Piso Fixo Vig. Prom. Saude ENDEMIAS Saude			
			169 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	Fonte: 15021002	R$ 3.000,00
			171 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 15021002	R$ 1.000,00
			Total da Ação:		**R$ 4.000,00**
		2.67 - Conselho Municipal de Saude			

			59 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	Fonte: 15021002	R$ 139,00
			Total da Ação:		**R$ 139,00**
			Total da Unidade Orçamentária:		**R$ 8.139,00**
4 - Fundo Municipal de Assistência Social de Lucrécia					
	7001 - SEC. M. ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO FMAS				
		2.39 - Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e Adolescente			
			183 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	Fonte: 16620000	R$ 1.200,00
			Total da Ação:		**R$ 1.200,00**
		2.43 - Fundo Municipal de Assistencia Social			
			214 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	Fonte: 16620000	R$ 6.000,00
			Total da Ação:		**R$ 6.000,00**
		2.49 - Manutenção Piso Basico Fixo PBF/CRAS			
			270 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	Fonte: 16600000	R$ 2.000,00
			Total da Ação:		**R$ 2.000,00**
		2.89 - Indice Gestao Descentralizada IGD SUAS			
			249 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	Fonte: 16600000	R$ 1.000,00
			Total da Ação:		**R$ 1.000,00**
			Total da Unidade Orçamentária:		**R$ 10.200,00**

Valor total Reduzido: R$ 41.673,26

MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Kylson Kennedy Bandeira
Código Identificador:5FBC2841

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 21/10/2024. Edição 3397
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCRÉCIA

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº. 1340/2024 DE 21 DE OUTUBRO DE 2024

Decreto Nº. 1340/2024 Lucrécia/ RN, 21 de outubro de 2024

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Lucrécia, o credito suplementar no valor de R$ 27.012,24 (vinte e sete mil e doze reais e vinte e quatro centavos), para o reforço de dotação (ões) orçamentária (s).

A **Prefeita Municipal de Lucrécia/RN,** Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais,

DECRETA:
Art. 1º. Fica aberto o crédito adicional "suplementar" no valor de R$ 27.012,24 (vinte e sete mil e doze reais e vinte e quatro centavos), mediante suplementação das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente, sob as rubricas em anexo:
Art. 2º. Os recursos necessários à execução deste decreto correrão por conta da:
I - Anulação parcial das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente sob as rubricas abaixo especificadas.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

Lucrécia/RN, 21 de outubro de 2024.

MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO
Prefeita Municipal

ANEXO I

RELAÇÃO DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTARIAS

Suplementação

Fonte de Suplementação: Anulação de Despesa					
2 - Prefeitura Municipal de Lucrécia					
	2201 - GABINETE DO PREFEITO				
		2.2 - Manutenção das Atividades do Gabinte do Prefeito			
		296 - 3.3.90.14.00 - Diárias – Civil		Fonte: 15000000	R$ 300,00
Total da Ação:					**R$ 300,00**
Total da Unidade Orçamentária:					**R$ 300,00**
	10001 - SEC. MUN. DA JUVENTUDE TURISMO E ESPORTE				
		2.59 - Manutenção da Sec. de Juventude/ Turismo e Esporte Cultura			
			306 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	Fonte: 15000000	R$ 194,04
Total da Ação:					**R$ 194,04**
Total da Unidade Orçamentária:					**R$ 194,04**
3 - Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia					
	6001 - SEC. MUN. DE SAÚDE / FUNDO MUL. DE SAÚDE				
		2.140 - Estrut. Rede Serviços At. Basica Saude			
			88 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	Fonte: 15021002	R$ 15.300,00
			97 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 15021002	R$ 3.800,00
			444 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	Fonte: 170631101	R$ 7.233,20
Total da Ação:					**R$ 26.333,20**
Total da Unidade Orçamentária:					**R$ 26.333,20**
4 - Fundo Municipal de Assistência Social de Lucrécia					
	7001 - SEC. M. ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO FMAS				
		2.159 - PROGRAMA AUXILIO BRASIL/PAB			
			396 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	Fonte: 16600000	R$ 185,00

Total da Ação:					**R$ 185,00**
Total da Unidade Orçamentária:					**R$ 185,00**

Valor total Suplementado: R$ 27.012,24

Redução

2 - Prefeitura Municipal de Lucrécia					
	2201 - GABINETE DO PREFEITO				
		1.4 - Aquisição de Equipamento para o Gabinete do Prefeito			
			291 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	Fonte: 15000000	R$ 494,04
Total da Ação:					**R$ 494,04**
Total da Unidade Orçamentária:					**R$ 494,04**
3 - Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia					
	6001 - SEC. MUN. DE SAÚDE / FUNDO MUL. DE SAÚDE				
		2.140 - Estrut. Rede Serviços At. Basica Saude			
			387 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	Fonte: 15021002	R$ 2.000,00
			447 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 170631101	R$ 7.233,20
Total da Ação:					**R$ 9.233,20**
		2.143 - Estrut. Rede Serv. Media e Alta Complex. FMS			
			127 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	Fonte: 15021002	R$ 13.000,00
Total da Ação:					**R$ 13.000,00**
	2.31 - Consorcio Intermunicipais				
			279 - 3.3.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	Fonte: 15021002	R$ 4.100,00
Total da Ação:					**R$ 4.100,00**
Total da Unidade Orçamentária:					**R$ 26.333,20**
4 - Fundo Municipal de Assistência Social de Lucrécia					
	7001 - SEC. M. ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO FMAS				
		2.49 - Manutenção Piso Basico Fixo PBF/CRAS			
			270 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	Fonte: 16600000	R$ 185,00
Total da Ação:					**R$ 185,00**
Total da Unidade Orçamentária:					**R$ 185,00**

Valor total Reduzido: R$ 27.012,24

MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Kylson Kennedy Bandeira
Código Identificador:220A01D1

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 22/10/2024. Edição 3398
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCRÉCIA

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº. 1341/2024 DE 22 DE OUTUBRO DE 2024.

Decreto Nº. 1341/2024Lucrécia/ RN, 22 de outubro de 2024.

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Lucrécia, o credito suplementar no valor de R$ 14.310,00 (quatorze mil e trezentos e dez reais), para o reforço de dotação (ões) orçamentária (s).

A **Prefeita Municipal de Lucrécia/RN,** Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais,

DECRETA:
Art. 1º. Fica aberto o crédito adicional "suplementar" no valor de R$ 14.310,00 (quatorze mil e trezentos e dez reais), mediante suplementação das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente, sob as rubricas em anexo:
Art. 2º. Os recursos necessários à execução deste decreto correrão por conta da:
I - Anulação parcial das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente sob as rubricas abaixo especificadas.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

Lucrécia/RN, 22 de outubro de 2024.

MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO
Prefeita Municipal

ANEXO I

RELAÇÃO DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTARIAS

Suplementação

Fonte de Suplementação: Anulação de Despesa					
2 - Prefeitura Municipal de Lucrécia					
	4401 - SEC. MUN. DE FINANÇAS E ORÇAMENTO				
		2.8 - Manutenção da Sec. Finanças			
			3 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	Fonte: 15000000	R$ 1.875,00
Total da Ação:					**R$ 1.875,00**
Total da Unidade Orçamentária:					**R$ 1.875,00**
	14001 - CONTADORIA MUNICIPAL				
		2.107 - Manutenção Contadoria Municipal			
			319 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	Fonte: 15000000	R$ 1.935,00
Total da Ação:					**R$ 1.935,00**
Total da Unidade Orçamentária:					**R$ 1.935,00**
4 - Fundo Municipal de Assistência Social de Lucrécia					
	7001 - SEC. M. ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO FMAS				
		2.39 - Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e Adolescente			
			182 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	Fonte: 16620000	R$ 3.500,00
Total da Ação:					**R$ 3.500,00**
		2.43 - Fundo Municipal de Assistencia Social			
			220 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	Fonte: 16620000	R$ 7.000,00
Total da Ação:					**R$ 7.000,00**
Total da Unidade Orçamentária:					**R$ 10.500,00**

Valor total Suplementado: R$ 14.310,00

Redução

2 - Prefeitura Municipal de Lucrécia					
	2201 - GABINETE DO PREFEITO				
		2.2 - Manutenção das Atividades do Gabinte do Prefeito			
			298 - 3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	Fonte: 15000000	R$ 3.810,00
Total da Ação:					**R$ 3.810,00**
Total da Unidade Orçamentária:					**R$ 3.810,00**
4 - Fundo Municipal de Assistência Social de Lucrécia					
	7001 - SEC. M. ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO FMAS				
		2.39 - Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e Adolescente			
			177 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	Fonte: 16620000	R$ 800,00
			183 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	Fonte: 16620000	R$ 2.700,00
Total da Ação:					**R$ 3.500,00**
		2.43 - Fundo Municipal de Assistencia Social			
			214 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	Fonte: 16620000	R$ 7.000,00
Total da Ação:					**R$ 7.000,00**
Total da Unidade Orçamentária:					**R$ 10.500,00**

Valor total Reduzido: R$ 14.310,00

MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Kylson Kennedy Bandeira
Código Identificador:012C74B4

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 23/10/2024. Edição 3399
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCRÉCIA

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº. 1342/2024 DE 23 DE OUTUBRO DE 2024.

Decreto Nº. 1342/2024 Lucrécia/ RN, 23 de outubro de 2024.

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Lucrécia, o credito suplementar no valor de R$ 54.300,50 (cinquenta e quatro mil e trezentos reais e cinquenta centavos), para o reforço de dotação (ões) orçamentária (s).

A **Prefeita Municipal de Lucrécia/RN,** Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais,

DECRETA:
Art. 1º. Fica aberto o crédito adicional "suplementar" no valor de R$ 54.300,50 (cinquenta e quatro mil e trezentos reais e cinquenta centavos), mediante suplementação das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente, sob as rubricas em anexo:
Art. 2º. Os recursos necessários à execução deste decreto correrão por conta da:
I - Anulação parcial das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente sob as rubricas abaixo especificadas.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

Lucrécia/RN, 23 de outubro de 2024.

MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO
Prefeita Municipal

ANEXO I

RELAÇÃO DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTARIAS

Suplementação

Fonte de Suplementação: Anulação de Despesa					
2 - Prefeitura Municipal de Lucrécia					
	4401 - SEC. MUN. DE FINANÇAS E ORÇAMENTO				
		2.8 - Manutenção da Sec. Finanças			
			1 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	Fonte: 15000000	R$ 31.439,29
			5 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	Fonte: 15000000	R$ 1.800,00
			Total da Ação:		**R$ 33.239,29**
			Total da Unidade Orçamentária:		**R$ 33.239,29**
	8801 - SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA				
		2.155 - PROGRAMA RESIDENCIA ADMINISTRATIVA			
			378 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	Fonte: 15000000	R$ 2.200,00
			Total da Ação:		**R$ 2.200,00**
			Total da Unidade Orçamentária:		**R$ 2.200,00**
	9901 - SEC. MUN. DE AGRIC. REC. HID. E DA PESCA				
		2.55 - Manutenção da Sec. de Agricult. Rec. Hid Pesca			
			20 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	Fonte: 15000000	R$ 15.861,21
			Total da Ação:		**R$ 15.861,21**
			Total da Unidade Orçamentária:		**R$ 15.861,21**
3 - Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia					
	6001 - SEC. MUN. DE SAÚDE / FUNDO MUL. DE SAÚDE				

		2.143 - Estrut. Rede Serv. Media e Alta Complex. FMS			
			417 - 3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	Fonte: 15021002	R$ 3.000,00
			Total da Ação:		**R$ 3.000,00**
			Total da Unidade Orçamentária:		**R$ 3.000,00**

Valor total Suplementado: R$ 54.300,50

Redução

2 - Prefeitura Municipal de Lucrécia					
	3301 - SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO RECURSOS HUMANOS				
		1.5 - Equipamento Sec. Administração Planejamento			
			324 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	Fonte: 15000000	R$ 6.220,00
			Total da Ação:		**R$ 6.220,00**
			Total da Unidade Orçamentária:		**R$ 6.220,00**
	9901 - SEC. MUN. DE AGRIC. REC. HID. E DA PESCA				
		2.53 - Programa Sanidade Animal			
			42 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	Fonte: 15000000	R$ 9.320,00
			Total da Ação:		**R$ 9.320,00**
		2.55 - Manutenção da Sec. de Agricult. Rec. Hid Pesca			
			28 - 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	Fonte: 15000000	R$ 3.000,00
			Total da Ação:		**R$ 3.000,00**
			Total da Unidade Orçamentária:		**R$ 12.320,00**
	10001 - SEC. MUN. DA JUVENTUDE TURISMO E ESPORTE				
		2.60 - Programa de Incentivo Esporte, Turismo Apoio Juventude			
			310 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	Fonte: 15000000	R$ 4.500,00
			312 - 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	Fonte: 15000000	R$ 5.028,50
			Total da Ação:		**R$ 9.528,50**
			Total da Unidade Orçamentária:		**R$ 9.528,50**
	11001 - SEC. MUNIC. DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE				
		2.61 - Manutenção da Sec. Municipal de Urbanismo Meio Ambiente			
			107 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 15000000	R$ 22.232,00
			Total da Ação:		**R$ 22.232,00**
			Total da Unidade Orçamentária:		**R$ 22.232,00**
	12001 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO				
		2.62 - Manutenção das Atividades da Controladoria Geral			
			47 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	Fonte: 15000000	R$ 1.000,00
			Total da Ação:		**R$ 1.000,00**

			Total da Unidade Orçamentária:		**R$ 1.000,00**
3 - Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia					
	6001 - SEC. MUN. DE SAÚDE / FUNDO MUL. DE SAÚDE				
		2.77 - Programa de Gestão da Saude			
			60 - 3.3.90.14.00 - Diárias – Civil	Fonte: 15021002	R$ 3.000,00
			Total da Ação:		**R$ 3.000,00**
			Total da Unidade Orçamentária:		**R$ 3.000,00**

Valor total Reduzido: R$ 54.300,50

MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Kylson Kennedy Bandeira
Código Identificador:AFDBA76B

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 24/10/2024. Edição 3400
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCRÉCIA

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO 1344/2024

DECRETO Nº 1344/2024

Abre crédito adicional especial.

A PREFEITA MUNICIPAL DE LUCRÉCIA, no uso de suas atribuições legais, notadamente o que lhe confere a lei orgânica municipal e em conformidade com a Lei 801/2024.

CONSIDERANDO, Art. 42. Os créditos suplementares e especiais serão autorizados por lei e abertos por decreto executivo;
CONSIDERANDO, Art. 43. § 1º Consideram-se recursos para o fim deste artigo, desde que não comprometidos: I - o superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior; II - os provenientes de excesso de arrecadação; III - os resultantes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias ou de créditos adicionais, autorizados em Lei*;*

D E C R E T A
Art. 1º. - Fica aberto no corrente mês um crédito Especial no valor R$ 114.000,00 (cento e quatorze mil reais), à dotação especificada a seguir:

Fonte de Suplementação: Anulação de Despesa					
2 - Prefeitura Municipal de Lucrécia					
	5002 - FUNDO DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO BÁSICA				
		2.12 - Manutenção Educação Basica - FUNDEB 30%			
			495 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	Fonte: 15400000	R$ 114.000,00
Total da Ação:					**R$ 114.000,00**
Total da Unidade Orçamentária:					**R$ 114.000,00**

Art. 2º - Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o artigo anterior, será oriundo da anulação total ou parcial das dotações orçamentárias a seguir:

2 - Prefeitura Municipal de Lucrécia					
	5003 - FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO LUCRÉCIA				
		1.11 - Aquisição de Maquinas e Equipamentos			
			472 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	Fonte: 15400000	R$ 114.000,00
Total da Ação:					**R$ 114.000,00**
Total da Unidade Orçamentária:					**R$ 114.000,00**

. **Art. 3º**. - Este decreto entrará em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

Lucrécia/RN, 23 de outubro de 2024.

MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO
Prefeita do Município de Lucrécia/RN

Publicado por:
Kylson Kennedy Bandeira
Código Identificador:D129D026

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 24/10/2024. Edição 3400
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCRÉCIA

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO 1345/2024

DECRETO Nº 1345/2024

Abre crédito adicional suplementar por excesso de arrecadação.

A PREFEITA MUNICIPAL DE LUCRÉCIA, no uso de suas atribuições legais, notadamente o que lhe confere a lei orgânica municipal e em conformidade com a Lei 756/2023.

CONSIDERANDO, Art. 42. Os créditos suplementares e especiais serão autorizados por lei e abertos por decreto executivo;
CONSIDERANDO, Art. 43. § 1º Consideram-se recursos para o fim deste artigo, desde que não comprometidos: I - o superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior; II - os provenientes de excesso de arrecadação; III - os resultantes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias ou de créditos adicionais, autorizados em Lei*;*

D E C R E T A
Art. 1º. - Fica aberto no corrente mês um crédito Suplementar no valor R$ 7.033,77 (sete mil e trinta e três reais e setenta e sete centavos), à dotação especificada a seguir:

Fonte de Suplementação: Excesso de Arrecadação					
2 - Prefeitura Municipal de Lucrécia					
	5003 - FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO LUCRÉCIA				
		2.113 - Programa Merenda Escolar PNAE FUNDAMENTAL			
			172 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	Fonte: 15520000	R$ 2.649,23
			Total da Ação:		**R$ 2.649,23**
		2.114 - Programa Merenda Escolar PNAE PRE ESCOLA			
			209 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	Fonte: 15520000	R$ 1.180,78
			Total da Ação:		**R$ 1.180,78**
		2.21 - Programa Merenda Escolar PNAE CRECHE			
			192 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	Fonte: 15520000	R$ 3.203,76
			Total da Ação:		**R$ 3.203,76**
			Total da Unidade Orçamentária:		**R$ 7.033,77**

Art. 2º - Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o artigo anterior, será oriundo do Excesso de Arrecadação, conforme Demonstrativo em anexo.

. **Art. 3º**. - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Lucrécia/RN, 24 de outubro de 2024.

MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO
Prefeita do Município de Lucrécia/RN

CÁLCULO DA ESTIMATIVA DE EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	
ANEXO DECRETO 1345/2024	
FONTE: 15520000 - Transferência de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	
1) Previsão da receita para exercício 2024	75.800,00
2) Arrecadação no período de janeiro até setembro /2024	82.833,77
3) Total da arrecadação prevista para 2024(conf. LOA)	
4) Total da arrecadação prevista para o exercício 2024	82.833,77
5) Demonstração do cálculo do excesso de arrecadação	
a) Previsão Receita para 2024(LOA)	75.800,00
b) Valor arrecadado 2024	-
c) Valor estimado para arrecadação –até dezembro	82.833,77
d) EXCESSO DE ARRECADAÇÃO + A PROVAVEL ARRECADAÇÃO ATÉ DEZEMBRO.	7.033,77
e) Valor Utilizado	
f) Valor Utilizado neste decreto	7.033,77
g) Saldo de excesso em 24/10/2024	-

Publicado por:
Kylson Kennedy Bandeira
Código Identificador:8BC77B8C

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 25/10/2024. Edição 3401
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCRÉCIA

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº. 1346/2024 DE 24 DE OUTUBRO DE 2024.

Decreto Nº. 1346/2024 Lucrécia/ RN, 24 de outubro de 2024.

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Lucrécia, o credito suplementar no valor de R$ 128.291,66 (cento e vinte e oito mil e duzentos e noventa e um reais e sessenta e seis centavos), para o reforço de dotação (ões) orçamentária (s).

A **Prefeita Municipal de Lucrécia/RN,** Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais,

DECRETA:
Art. 1º. Fica aberto o crédito adicional "suplementar" no valor de R$ 128.291,66 (cento e vinte e oito mil e duzentos e noventa e um reais e sessenta e seis centavos), mediante suplementação das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente, sob as rubricas em anexo:
Art. 2º. Os recursos necessários à execução deste decreto correrão por conta da:
I - Anulação parcial das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente sob as rubricas abaixo especificadas.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

Lucrécia/RN, 24 de outubro de 2024.

MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO
Prefeita Municipal

ANEXO I

RELAÇÃO DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTARIAS

Suplementação

Fonte de Suplementação: Anulação de Despesa					
3 - Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia					
	6001 - SEC. MUN. DE SAÚDE / FUNDO MUL. DE SAÚDE				
		2.117 - Programa Agente Acolhedor 15% FM S			
			73 - 3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	Fonte: 15021002	R$ 50.550,00
			Total da Ação:		**R$ 50.550,00**
		2.140 - Estrut. Rede Serviços At. Basica Saude			
			88 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	Fonte: 15021002	R$ 755,55
			97 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 15021002	R$ 5.031,00
			384 - 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	Fonte: 16000000	R$ 40.945,32
			385 - 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	Fonte: 16040000	R$ 7.248,27
			423 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	Fonte: 16050000	R$ 6.687,40
			445 - 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	Fonte: 170631101	R$ 1.684,77
			Total da Ação:		**R$ 62.352,31**
		2.27 - Piso Fixo Vig. Prom. Saude ENDEMIAS Saude			
			167 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	Fonte: 15021002	R$ 7.060,00
			Total da Ação:		**R$ 7.060,00**
		2.28 - Programa Vigilancia Sanitaria B1.Vig.Sau			
			164 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	Fonte: 15021002	R$ 1.269,35
			Total da Ação:		**R$ 1.269,35**
		2.31 - Consorcio Intermunicipais			
			279 - 3.3.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	Fonte: 15021002	R$ 7.060,00
			Total da Ação:		**R$ 7.060,00**
			Total da Unidade Orçamentária:		**R$ 128.291,66**

Valor total Suplementado: R$ 128.291,66

Redução

3 - Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia					
	6001 - SEC. MUN. DE SAÚDE / FUNDO MUL. DE SAÚDE				
		2.140 - Estrut. Rede Serviços At. Basica Saude			
			91 - 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	Fonte: 15021002	R$ 2.150,00
			94 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	Fonte: 16000000	R$ 1.360,32
			96 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 16000000	R$ 10.000,00
			411 - 3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	Fonte: 15021002	R$ 2.150,00
			421 - 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	Fonte: 16050000	R$ 6.687,40
			444 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	Fonte: 170631101	R$ 1.684,77
			467 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	Fonte: 16000000	R$ 11.585,00
				Total da Ação:	**R$ 35.617,49**
		2.143 - Estrut. Rede Serv. Media e Alta Complex. FMS			
			134 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 15021002	R$ 36.059,99
				Total da Ação:	**R$ 36.059,99**
		2.27 - Piso Fixo Vig. Prom. Saude ENDEMIAS Saude			
			165 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	Fonte: 16040000	R$ 7.248,27
			168 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	Fonte: 15021002	R$ 1.269,35
				Total da Ação:	**R$ 8.517,62**
		2.28 - Programa Vigilancia Sanitaria B1.Vig.Sau			
			163 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	Fonte: 16000000	R$ 4.000,00
			458 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	Fonte: 16000000	R$ 4.000,00
				Total da Ação:	**R$ 8.000,00**
		2.30 - Prog. Nac. Qual. A. Farm. B1. A. F. QUALIFARS			
			48 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	Fonte: 16000000	R$ 10.000,00
				Total da Ação:	**R$ 10.000,00**
		2.31 - Consorcio Intermunicipais			
			279 - 3.3.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	Fonte: 15021002	R$ 30.096,56
				Total da Ação:	**R$ 30.096,56**
Total da Unidade Orçamentária:					**R$ 128.291,66**

Valor total Reduzido: R$ 128.291,66

MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Kylson Kennedy Bandeira
Código Identificador:0EFEF1D1

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 25/10/2024. Edição 3401
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCRÉCIA

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº. 1347/2024, DE 24 DE OUTUBRO DE 2024.

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Lucrécia, o credito suplementar no valor de R$ 31.843,45 (trinta e um mil e oitocentos e quarenta e três reais e quarenta e cinco centavos), para o reforço de dotação (ões) orçamentária (s).

A **Prefeita Municipal de Lucrécia/RN,** Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais,

DECRETA:
Art. 1º. Fica aberto o crédito adicional "suplementar" no valor de R$ 31.843,45 (trinta e um mil e oitocentos e quarenta e três reais e quarenta e cinco centavos), mediante suplementação das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente, sob as rubricas em anexo:
Art. 2º. Os recursos necessários à execução deste decreto correrão por conta da:
I - Anulação parcial das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente sob as rubricas abaixo especificadas.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

Lucrécia/RN, 24 de outubro de 2024.

MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO
Prefeita Municipal

ANEXO I

RELAÇÃO DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTARIAS

Suplementação

Fonte de Suplementação: Anulação de Despesa					
2 - Prefeitura Municipal de Lucrécia					
	11001 - SEC. MUNIC. DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE				
		2.61 - Manutenção da Sec. Municipal de Urbanismo Meio Ambiente			
			107 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 15000000	R$ 31.843,45
			Total da Ação:		**R$ 31.843,45**
			Total da Unidade Orçamentária:		**R$ 31.843,45**

Valor total Suplementado: R$ 31.843,45

Redução

2 - Prefeitura Municipal de Lucrécia					
	2201 - GABINETE DO PREFEITO				
		2.2 - Manutenção das Atividades do Gabinte do Prefeito			
			293 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	Fonte: 15000000	R$ 14.489,00
			298 - 3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	Fonte: 15000000	R$ 3.190,05
			Total da Ação:		**R$ 17.679,05**
			Total da Unidade Orçamentária:		**R$ 17.679,05**
	3301 - SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO RECURSOS HUMANOS				
		2.154 - PROGRAMA RESIDENCIA ADMINISTRATIVA			
			377 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	Fonte: 15000000	R$ 1.000,00
			Total da Ação:		**R$ 1.000,00**
		2.6 - Manutenção das Atividades da Sec. de Administração e Planejamento			
			337 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	Fonte: 15000000	R$ 8.936,18
			339 - 3.3.90.14.00 - Diárias – Civil	Fonte: 15000000	R$ 1.000,00

			Total da Ação:		**R$ 9.936,18**
			Total da Unidade Orçamentária:		**R$ 10.936,18**
	4401 - SEC. MUN. DE FINANÇAS E ORÇAMENTO				
		2.8 - Manutenção da Sec. Finanças			
			2 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	Fonte: 15000000	R$ 1.148,22
			Total da Ação:		**R$ 1.148,22**
			Total da Unidade Orçamentária:		**R$ 1.148,22**
	9901 - SEC. MUN. DE AGRIC. REC. HID. E DA PESCA				
		1.44 - Programa de Segurança Alimentar			
			19 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	Fonte: 15000000	R$ 1.000,00
			Total da Ação:		**R$ 1.000,00**
		2.144 - MANUTENÇÃO E PREVENÇÃO EM AREAS DE RISCOS			
			264 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	Fonte: 15000000	R$ 1.080,00
			Total da Ação:		**R$ 1.080,00**
			Total da Unidade Orçamentária:		**R$ 2.080,00**

Valor total Reduzido: R$ 31.843,45

MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Kylson Kennedy Bandeira
Código Identificador:087CBD56

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 25/10/2024. Edição 3401
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCRÉCIA

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº. 1348/2024, DE 25 DE OUTUBRO DE 2024.

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Lucrécia, o credito suplementar no valor de R$ 43.411,19 (quarenta e três mil e quatrocentos e onze reais e dezenove centavos), para o reforço de dotação (ões) orçamentária (s).

A **Prefeita Municipal de Lucrécia/RN,** Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais,

DECRETA:
Art. 1º. Fica aberto o crédito adicional "suplementar" no valor de R$ 43.411,19 (quarenta e três mil e quatrocentos e onze reais e dezenove centavos), mediante suplementação das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente, sob as rubricas em anexo:
Art. 2º. Os recursos necessários à execução deste decreto correrão por conta da:
I - Anulação parcial das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente sob as rubricas abaixo especificadas.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

Lucrécia/RN, 25 de outubro de 2024.

MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO
Prefeita Municipal

ANEXO I

RELAÇÃO DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTARIAS

Suplementação

Fonte de Suplementação: Anulação de Despesa					
2 - Prefeitura Municipal de Lucrécia					
	5003 - FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO LUCRÉCIA				
		2.10 - Manutenção Educ. Basica FUNDAMENTAL 25%			
			118 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 15021001	R$ 8.079,82
			Total da Ação:		**R$ 8.079,82**
			Total da Unidade Orçamentária:		**R$ 8.079,82**
	10001 - SEC. MUN. DA JUVENTUDE TURISMO E ESPORTE				
		2.59 - Manutenção da Sec. de Juventude/ Turismo e Esporte Cultura			
			306 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	Fonte: 15000000	R$ 30.049,39
			Total da Ação:		**R$ 30.049,39**
			Total da Unidade Orçamentária:		**R$ 30.049,39**
	11001 - SEC. MUNIC. DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE				
		2.61 - Manutenção da Sec. Municipal de Urbanismo Meio Ambiente			
			102 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	Fonte: 15000000	R$ 3.885,98
			Total da Ação:		**R$ 3.885,98**
			Total da Unidade Orçamentária:		**R$ 3.885,98**
	14001 - CONTADORIA MUNICIPAL				
		2.107 - Manutenção Contadoria Municipal			
			318 - 3.3.90.14.00 - Diárias – Civil	Fonte: 15000000	R$ 150,00
			Total da Ação:		**R$ 150,00**
			Total da Unidade Orçamentária:		**R$ 150,00**
4 - Fundo Municipal de Assistência Social de Lucrécia					
	7001 - SEC. M. ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO FMAS				
		2.159 - PROGRAMA AUXILIO BRASIL/PAB			
			396 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	Fonte: 16600000	R$ 1.246,00
			Total da Ação:		**R$ 1.246,00**
			Total da Unidade Orçamentária:		**R$ 1.246,00**

Valor total Suplementado: R$ 43.411,19

Redução

2 - Prefeitura Municipal de Lucrécia					
	2201 - GABINETE DO PREFEITO				
		2.2 - Manutenção das Atividades do Gabinte do Prefeito			
			299 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	Fonte: 15000000	R$ 4.670,00
			Total da Ação:		**R$ 4.670,00**
			Total da Unidade Orçamentária:		**R$ 4.670,00**
	5003 - FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO LUCRÉCIA				
		1.122 - Construção de Escola - Par			
			439 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	Fonte: 15021001	R$ 8.079,82
			Total da Ação:		**R$ 8.079,82**
			Total da Unidade Orçamentária:		**R$ 8.079,82**
	9901 - SEC. MUN. DE AGRIC. REC. HID. E DA PESCA				
		2.56 - Programa de Incentivo Agricult. Pecuaria			
			37 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 15000000	R$ 3.166,00
			Total da Ação:		**R$ 3.166,00**
			Total da Unidade Orçamentária:		**R$ 3.166,00**
	11001 - SEC. MUNIC. DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE				
		1.117 - Pavim. Drenagem Rec. Calçamento Z.Rural			
			461 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	Fonte: 15000000	R$ 5.640,34
			Total da Ação:		**R$ 5.640,34**
		2.61 - Manutenção da Sec. Municipal de Urbanismo Meio Ambiente			
			99 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	Fonte: 15000000	R$ 5.761,66
			101 - 3.3.90.14.00 - Diárias – Civil	Fonte: 15000000	R$ 150,00
			106 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	Fonte: 15000000	R$ 6.120,00
			107 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 15000000	R$ 7.514,87
			Total da Ação:		**R$ 19.546,53**
			Total da Unidade Orçamentária:		**R$ 25.186,87**
	13013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE				
		2.122 - Manutenção Sec. Mun. Transporte			
			58 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 15000000	R$ 1.062,50
			Total da Ação:		**R$ 1.062,50**
			Total da Unidade Orçamentária:		**R$ 1.062,50**
4 - Fundo Municipal de Assistência Social de Lucrécia					
	7001 - SEC. M. ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO FMAS				
		2.159 - PROGRAMA AUXILIO BRASIL/PAB			
			402 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	Fonte: 16600000	R$ 1.246,00
			Total da Ação:		**R$ 1.246,00**
			Total da Unidade Orçamentária:		**R$ 1.246,00**

Valor total Reduzido: R$ 43.411,19

MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO
Prefeita Municipal

Publicado por:

Kylson Kennedy Bandeira
Código Identificador:321CC24B

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 28/10/2024. Edição 3402
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCRÉCIA

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº. 1349/2024, DE 28 DE OUTUBRO DE 2024.

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Lucrécia, o credito suplementar no valor de R$ 43.768,37 (quarenta e três mil e setecentos e sessenta e oito reais e trinta e sete centavos), para o reforço de dotação (ões) orçamentária (s).

A **Prefeita Municipal de Lucrécia/RN,** Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais,

DECRETA:
Art. 1º. Fica aberto o crédito adicional "suplementar" no valor de R$ 43.768,37 (quarenta e três mil e setecentos e sessenta e oito reais e trinta e sete centavos), mediante suplementação das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente, sob as rubricas em anexo:
Art. 2º. Os recursos necessários à execução deste decreto correrão por conta da:
I - Anulação parcial das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente sob as rubricas abaixo especificadas.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

Lucrécia/RN, 28 de outubro de 2024.

MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO
Prefeita Municipal

ANEXO I

RELAÇÃO DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTARIAS

Suplementação

Fonte de Suplementação: Anulação de Despesa					
2 - Prefeitura Municipal de Lucrécia					
	5003 - FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO LUCRÉCIA				
		2.10 - Manutenção Educ. Basica FUNDAMENTAL 25%			
			438 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	Fonte: 15400000	R$ 10.961,69
			Total da Ação:		**R$ 10.961,69**
		2.13 - Manutenção da Educação Infantil - 25% - Creche			
			188 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	Fonte: 15021001	R$ 7.629,99
			Total da Ação:		**R$ 7.629,99**
		2.151 - Manutenção Educação Infantil - 25% - Pré-escola.			
			369 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	Fonte: 15021001	R$ 5.834,42
			Total da Ação:		**R$ 5.834,42**
		2.93 - Programa Merenda Escolar - FME 25%			
			162 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	Fonte: 15021001	R$ 5.465,74
			Total da Ação:		**R$ 5.465,74**
			Total da Unidade Orçamentária:		**R$ 29.891,84**
3 - Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia					
	6001 - SEC. MUN. DE SAÚDE / FUNDO MUL. DE SAÚDE				
		2.140 - Estrut. Rede Serviços At. Basica Saude			
			87 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	Fonte: 16000000	R$ 8.800,00
			Total da Ação:		**R$ 8.800,00**
			Total da Unidade Orçamentária:		**R$ 8.800,00**
4 - Fundo Municipal de Assistência Social de Lucrécia					

	7001 - SEC. M. ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO FMAS				
		2.159 - PROGRAMA AUXILIO BRASIL/PAB			
			396 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	Fonte: 16600000	R$ 1.515,00
			Total da Ação:		**R$ 1.515,00**
		2.49 - Manutenção Piso Basico Fixo PBF/CRAS			
			234 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	Fonte: 16620000	R$ 3.561,53
			Total da Ação:		**R$ 3.561,53**
		Total da Unidade Orçamentária:			**R$ 5.076,53**

Valor total Suplementado: R$ 43.768,37

Redução

2 - Prefeitura Municipal de Lucrécia					
	5002 - FUNDO DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO BÁSICA				
		2.11 - Manutenção Educação Basica - FUNDEB 70%			
			122 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	Fonte: 15401070	R$ 5.458,11
			Total da Ação:		**R$ 5.458,11**
		2.14 - Manut. Educ. Infantil Creche - FUNDEB 30%			
			141 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	Fonte: 15400000	R$ 5.503,58
			Total da Ação:		**R$ 5.503,58**
			Total da Unidade Orçamentária:		**R$ 10.961,69**
	5003 - FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO LUCRÉCIA				
		1.122 - Construção de Escola - Par			
			439 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	Fonte: 15021001	R$ 4.543,28
			Total da Ação:		**R$ 4.543,28**
		2.10 - Manutenção Educ. Basica FUNDAMENTAL 25%			
			116 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	Fonte: 15021001	R$ 14.386,87
			Total da Ação:		**R$ 14.386,87**
			Total da Unidade Orçamentária:		**R$ 18.930,15**
3 - Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia					
	6001 - SEC. MUN. DE SAÚDE / FUNDO MUL. DE SAÚDE				
		2.142 - Estrut. Rede Serv. Media e Alta Complex.			
			123 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 16000000	R$ 8.000,00
			Total da Ação:		**R$ 8.000,00**
			Total da Unidade Orçamentária:		**R$ 8.000,00**
4 - Fundo Municipal de Assistência Social de Lucrécia					
	7001 - SEC. M. ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO FMAS				
		2.43 - Fundo Municipal de Assistencia Social			
			214 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	Fonte: 16620000	R$ 3.561,53
			Total da Ação:		**R$ 3.561,53**
		2.89 - Indice Gestao Descentralizada IGD SUAS			
			248 - 3.3.90.14.00 - Diárias – Civil	Fonte: 16600000	R$ 515,00
			254 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	Fonte: 16600000	R$ 1.000,00

			Total da Ação:		**R$ 1.515,00**
			Total da Unidade Orçamentária:		**R$ 5.076,53**

Valor total Reduzido: R$ 42.968,37

MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Kylson Kennedy Bandeira
Código Identificador:78F97993

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 29/10/2024. Edição 3403
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCRÉCIA

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº. 1350/2024 DE 28 DE OUTUBRO DE 2024.

Decreto Nº. 1350/2024 Lucrécia/ RN, 28 de outubro de 2024.

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Lucrécia, o credito suplementar no valor de R$ 81.958,54 (oitenta e um mil e novecentos e cinquenta e oito reais e cinquenta e quatro centavos), para o reforço de dotação (ões) orçamentária (s).

A **Prefeita Municipal de Lucrécia/RN,** Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais,

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto o crédito adicional "suplementar" no valor de R$ 81.958,54 (oitenta e um mil e novecentos e cinquenta e oito reais e cinquenta e quatro centavos), mediante suplementação das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente, sob as rubricas em anexo:
Art. 2º. Os recursos necessários à execução deste decreto correrão por conta da:
I - Anulação parcial das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente sob as rubricas abaixo especificadas.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

Lucrécia/RN, 28 de outubro de 2024.

MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO
Prefeita Municipal

ANEXO I

RELAÇÃO DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTARIAS

Suplementação

Fonte de Suplementação: Anulação de Despesa		
2 - Prefeitura Municipal de Lucrécia		
2201 - GABINETE DO PREFEITO		
2.2 - Manutenção das Atividades do Gabinte do Prefeito		
295 - 3.3.50.41.00 - Contribuições	Fonte: 15000000	R$ 429,00
Total da Ação:		**R$ 429,00**
Total da Unidade Orçamentária:		**R$ 429,00**
4401 - SEC. MUN. DE FINANÇAS E ORÇAMENTO		
2.8 - Manutenção da Sec. Finanças		
379 - 3.3.90.14.00 - Diárias – Civil	Fonte: 15000000	R$ 253,66
Total da Ação:		**R$ 253,66**
Total da Unidade Orçamentária:		**R$ 253,66**
5003 - FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO LUCRÉCIA		
2.10 - Manutenção Educ. Basica FUNDAMENTAL 25%		
438 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	Fonte: 15400000	R$ 5,32
Total da Ação:		**R$ 5,32**
2.13 - Manutenção da Educação Infantil - 25% - Creche		
188 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	Fonte: 15021001	R$ 1.349,65
Total da Ação:		**R$ 1.349,65**
2.151 - Manutenção Educação Infantil - 25% - Pré-escola.		
369 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	Fonte: 15021001	R$ 87,79
Total da Ação:		**R$ 87,79**
Total da Unidade Orçamentária:		**R$ 1.442,76**
8801 - SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA		
2.52 - Manutenção Ativ. Sec. Infra Estrutura		
11 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	Fonte: 15000000	R$ 37.025,79
Total da Ação:		**R$ 37.025,79**
Total da Unidade Orçamentária:		**R$ 37.025,79**
9901 - SEC. MUN. DE AGRIC. REC. HID. E DA PESCA		
2.56 - Programa de Incentivo Agricult. Pecuaria		
32 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	Fonte: 15000000	R$ 2.275,27
Total da Ação:		**R$ 2.275,27**
Total da Unidade Orçamentária:		**R$ 2.275,27**

10001 - SEC. MUN. DA JUVENTUDE TURISMO E ESPORTE		
2.60 - Programa de Incentivo Esporte, Turismo Apoio Juventude		
313 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	Fonte: 15000000	R$ 2.000,00
Total da Ação:		**R$ 2.000,00**
Total da Unidade Orçamentária:		**R$ 2.000,00**
11001 - SEC. MUNIC. DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE		
2.61 - Manutenção da Sec. Municipal de Urbanismo Meio Ambiente		
102 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	Fonte: 15000000	R$ 16.532,98
106 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	Fonte: 15000000	R$ 1.999,08
Total da Ação:		**R$ 18.532,06**
Total da Unidade Orçamentária:		**R$ 18.532,06**
3 - Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia		
6001 - SEC. MUN. DE SAÚDE / FUNDO MUL. DE SAÚDE		
2.140 - Estrut. Rede Serviços At. Basica Saude		
87 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	Fonte: 16000000	R$ 20.000,00
Total da Ação:		**R$ 20.000,00**
Total da Unidade Orçamentária:		**R$ 20.000,00**

Valor total Suplementado: R$ 81.958,54

Redução

2 - Prefeitura Municipal de Lucrécia		
2201 - GABINETE DO PREFEITO		
1.4 - Aquisição de Equipamento para o Gabinete do Prefeito		
291 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	Fonte: 15000000	R$ 0,75
Total da Ação:		**R$ 0,75**
Total da Unidade Orçamentária:		**R$ 0,75**
3301 - SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO RECURSOS HUMANOS		
2.6 - Manutenção das Atividades da Sec. de Administração e Planejamento		
344 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 15000000	R$ 16.532,98
Total da Ação:		**R$ 16.532,98**
Total da Unidade Orçamentária:		**R$ 16.532,98**
4401 - SEC. MUN. DE FINANÇAS E ORÇAMENTO		
2.8 - Manutenção da Sec. Finanças		
6 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 15000000	R$ 253,66
Total da Ação:		**R$ 253,66**
Total da Unidade Orçamentária:		**R$ 253,66**
5002 - FUNDO DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO BÁSICA		
2.12 - Manutenção Educação Basica - FUNDEB 30%		
124 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	Fonte: 15400000	R$ 5,32
Total da Ação:		**R$ 5,32**
Total da Unidade Orçamentária:		**R$ 5,32**
5003 - FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO LUCRÉCIA		
2.10 - Manutenção Educ. Basica FUNDAMENTAL 25%		
114 - 3.3.90.14.00 - Diárias – Civil	Fonte: 15021001	R$ 93,11
116 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	Fonte: 15021001	R$ 230,00
Total da Ação:		**R$ 323,11**
2.127 - PROGRAMA RESIDENCIA ADMINISTRATIVA		
375 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	Fonte: 15000000	R$ 41.453,08
Total da Ação:		**R$ 41.453,08**
2.91 - Programa Transporte Escolar FME 25%-Fundamental		
373 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	Fonte: 15021001	R$ 1.114,33
Total da Ação:		**R$ 1.114,33**
Total da Unidade Orçamentária:		**R$ 42.890,52**
8801 - SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA		
2.52 - Manutenção Ativ. Sec. Infra Estrutura		
9 - 3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	Fonte: 15000000	R$ 0,04
Total da Ação:		**R$ 0,04**
Total da Unidade Orçamentária:		**R$ 0,04**
9901 - SEC. MUN. DE AGRIC. REC. HID. E DA PESCA		
2.56 - Programa de Incentivo Agricult. Pecuaria		

37 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 15000000	R$ 2.275,27
Total da Ação:		**R$ 2.275,27**
Total da Unidade Orçamentária:		**R$ 2.275,27**
3 - Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia		
6001 - SEC. MUN. DE SAÚDE / FUNDO MUL. DE SAÚDE		
2.140 - Estrut. Rede Serviços At. Basica Saude		
96 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 16000000	R$ 20.000,00
Total da Ação:		**R$ 20.000,00**
Total da Unidade Orçamentária:		**R$ 20.000,00**

Valor total Reduzido: R$ 81.958,54

MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Kylson Kennedy Bandeira
Código Identificador:809CDAE6

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 30/10/2024. Edição 3404
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCRÉCIA

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº. 1351/2024 DE 31 DE OUTUBRO DE 2024.

Decreto Nº. 1351/2024 Lucrécia/ RN, 30 de outubro de 2024.

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Lucrécia, o credito suplementar no valor de R$ 58.067,87 (cinquenta e oito mil e sessenta e sete reais e oitenta e sete centavos), para o reforço de dotação (ões) orçamentária (s).

A **Prefeita Municipal de Lucrécia/RN,** Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais,

DECRETA:
Art. 1º. Fica aberto o crédito adicional "suplementar" no valor de R$ 58.067,87 (cinquenta e oito mil e sessenta e sete reais e oitenta e sete centavos), mediante suplementação das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente, sob as rubricas em anexo:
Art. 2º. Os recursos necessários à execução deste decreto correrão por conta da:
I - Anulação parcial das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente sob as rubricas abaixo especificadas.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

Lucrécia/RN, 30 de outubro de 2024.

MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO
Prefeita Municipal

ANEXO I

RELAÇÃO DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTARIAS

Suplementação

Fonte de Suplementação: Anulação de Despesa					
2 - Prefeitura Municipal de Lucrécia					
	5003 - FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO LUCRÉCIA				
		2.10 - Manutenção Educ. Basica FUNDAMENTAL 25%			
			118 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 15021001	R$ 2.100,00
			Total da Ação:		**R$ 2.100,00**
		2.13 - Manutenção da Educação Infantil - 25% - Creche			
			188 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	Fonte: 15021001	R$ 1.081,20
			Total da Ação:		**R$ 1.081,20**
		2.151 - Manutenção Educação Infantil - 25% - Pré-escola.			
			369 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	Fonte: 15021001	R$ 3.566,75
			Total da Ação:		**R$ 3.566,75**
		2.93 - Programa Merenda Escolar - FME 25%			
			162 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	Fonte: 15021001	R$ 1.679,80
			Total da Ação:		**R$ 1.679,80**
			Total da Unidade Orçamentária:		**R$ 8.427,75**
	9901 - SEC. MUN. DE AGRIC. REC. HID. E DA PESCA				
		2.55 - Manutenção da Sec. de Agricult. Rec. Hid Pesca			
			25 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	Fonte: 15000000	R$ 9.513,85
			27 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 15000000	R$ 11.819,96
			Total da Ação:		**R$ 21.333,81**
			Total da Unidade Orçamentária:		**R$ 21.333,81**

	10001 - SEC. MUN. DA JUVENTUDE TURISMO E ESPORTE				
		2.59 - Manutenção da Sec. de Juventude/ Turismo e Esporte Cultura			
			307 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	Fonte: 15000000	R$ 19.346,30
			Total da Ação:		**R$ 19.346,30**
		2.60 - Programa de Incentivo Esporte, Turismo Apoio Juventude			
			314 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 15000000	R$ 2.345,00
			Total da Ação:		**R$ 2.345,00**
			Total da Unidade Orçamentária:		**R$ 21.691,30**
	14001 - CONTADORIA MUNICIPAL				
		2.107 - Manutenção Contadoria Municipal			
			321 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 15000000	R$ 1.462,56
			Total da Ação:		**R$ 1.462,56**
			Total da Unidade Orçamentária:		**R$ 1.462,56**
3 - Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia					
	6001 - SEC. MUN. DE SAÚDE / FUNDO MUL. DE SAÚDE				
		2.27 - Piso Fixo Vig. Prom. Saude ENDEMIAS Saude			
			167 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	Fonte: 15021002	R$ 4.402,00
			168 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	Fonte: 15021002	R$ 750,45
			Total da Ação:		**R$ 5.152,45**
			Total da Unidade Orçamentária:		**R$ 5.152,45**

Valor total Suplementado: R$ 58.067,87

Redução

2 - Prefeitura Municipal de Lucrécia					
	2201 - GABINETE DO PREFEITO				
		2.2 - Manutenção das Atividades do Gabinte do Prefeito			
			293 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	Fonte: 15000000	R$ 4.260,54
			300 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 15000000	R$ 2.799,54
			Total da Ação:		**R$ 7.060,08**
			Total da Unidade Orçamentária:		**R$ 7.060,08**
	3301 - SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO RECURSOS HUMANOS				
		2.6 - Manutenção das Atividades da Sec. de Administração e Planejamento			
			337 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	Fonte: 15000000	R$ 6.968,06
			344 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 15000000	R$ 5.147,23
			Total da Ação:		**R$ 12.115,29**
			Total da Unidade Orçamentária:		**R$ 12.115,29**
	4401 - SEC. MUN. DE FINANÇAS E ORÇAMENTO				
		2.8 - Manutenção da Sec. Finanças			

			6 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 15000000	R$ 4.431,47
			Total da Ação:		**R$ 4.431,47**
			Total da Unidade Orçamentária:		**R$ 4.431,47**
	5003 - FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO LUCRÉCIA				
		2.127 - PROGRAMA RESIDENCIA ADMINISTRATIVA			
			375 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	Fonte: 15000000	R$ 2.345,00
			Total da Ação:		**R$ 2.345,00**
		2.91 - Programa Transporte Escolar FME 25%-Fundamental			
			373 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	Fonte: 15021001	R$ 6.327,75
			374 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 15021001	R$ 2.100,00
			Total da Ação:		**R$ 8.427,75**
			Total da Unidade Orçamentária:		**R$ 10.772,75**
	9901 - SEC. MUN. DE AGRIC. REC. HID. E DA PESCA				
		2.55 - Manutenção da Sec. de Agricult. Rec. Hid Pesca			
			21 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	Fonte: 15000000	R$ 4.787,05
			Total da Ação:		**R$ 4.787,05**
			Total da Unidade Orçamentária:		**R$ 4.787,05**
	10001 - SEC. MUN. DA JUVENTUDE TURISMO E ESPORTE				
		2.60 - Programa de Incentivo Esporte, Turismo Apoio Juventude			
			314 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 15000000	R$ 4.694,48
			Total da Ação:		**R$ 4.694,48**
			Total da Unidade Orçamentária:		**R$ 4.694,48**
	11001 - SEC. MUNIC. DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE				
		2.61 - Manutenção da Sec. Municipal de Urbanismo Meio Ambiente			
			101 - 3.3.90.14.00 - Diárias – Civil	Fonte: 15000000	R$ 54,30
			Total da Ação:		**R$ 54,30**
			Total da Unidade Orçamentária:		**R$ 54,30**
	13013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE				
		2.122 - Manutenção Sec. Mun. Transporte			
			58 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 15000000	R$ 9.000,00
			Total da Ação:		**R$ 9.000,00**
			Total da Unidade Orçamentária:		**R$ 9.000,00**
3 - Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia					
	6001 - SEC. MUN. DE SAÚDE / FUNDO MUL. DE SAÚDE				
		2.140 - Estrut. Rede Serviços At. Basica Saude			
			410 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	Fonte: 15021002	R$ 5.152,45

			Total da Ação:		**R$ 5.152,45**
			Total da Unidade Orçamentária:		**R$ 5.152,45**

Valor total Reduzido: R$ 58.067,87

MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Kylson Kennedy Bandeira
Código Identificador:0C8E8070

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 01/11/2024. Edição 3406
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCRÉCIA

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº. 1352/2024 DE 31 DE OUTUBRO DE 2024.

Decreto Nº. 1352/2024 Lucrécia/ RN, 31 de outubro de 2024.

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Lucrécia, o credito suplementar no valor de R$ 120.235,76 (cento e vinte mil e duzentos e trinta e cinco reais e setenta e seis centavos), para o reforço de dotação (ões) orçamentária (s).

A **Prefeita Municipal de Lucrécia/RN,** Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais,

DECRETA:
Art. 1º. Fica aberto o crédito adicional "suplementar" no valor de R$ 120.235,76 (cento e vinte mil e duzentos e trinta e cinco reais e setenta e seis centavos), mediante suplementação das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente, sob as rubricas em anexo:
Art. 2º. Os recursos necessários à execução deste decreto correrão por conta da:
I - Anulação parcial das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente sob as rubricas abaixo especificadas.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

Lucrécia/RN, 31 de outubro de 2024.

MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO
Prefeita Municipal

ANEXO I

RELAÇÃO DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTARIAS

Suplementação

Fonte de Suplementação: Anulação de Despesa					
2 - Prefeitura Municipal de Lucrécia					
	5003 - FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO LUCRÉCIA				
		2.10 - Manutenção Educ. Basica FUNDAMENTAL 25%			
			118 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 15021001	R$ 1.690,50
Total da Ação:					**R$ 1.690,50**
		2.22 - Manutenção das Ações Culturais Artisticas			
			217 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 15000000	R$ 118.289,48
Total da Ação:					**R$ 118.289,48**
Total da Unidade Orçamentária:					**R$ 119.979,98**
4 - Fundo Municipal de Assistência Social de Lucrécia					
	7001 - SEC. M. ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO FMAS				
		2.159 - PROGRAMA AUXILIO BRASIL/PAB			
			396 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	Fonte: 16600000	R$ 255,78
Total da Ação:					**R$ 255,78**
Total da Unidade Orçamentária:					**R$ 255,78**

Valor total Suplementado: R$ 120.235,76

Redução

2 - Prefeitura Municipal de Lucrécia					
	5003 - FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO LUCRÉCIA				
		2.91 - Programa Transporte Escolar FME 25%-			

		Fundamental			
			374 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 15021001	R$ 1.690,50
Total da Ação:					**R$ 1.690,50**
Total da Unidade Orçamentária:					**R$ 1.690,50**
4 - Fundo Municipal de Assistência Social de Lucrécia					
	7001 - SEC. M. ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO FMAS				
		1.141 - Profissão é Tudo			
			272 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	Fonte: 16620000	R$ 4.300,00
			273 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	Fonte: 16620000	R$ 2.150,00
			274 - 3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	Fonte: 16620000	R$ 120,00
			404 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 16620000	R$ 1.522,37
Total da Ação:					**R$ 8.092,37**
		1.142 - Profissão Nossa Horta			
			275 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	Fonte: 16620000	R$ 220,00
			276 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	Fonte: 16620000	R$ 4.300,00
			278 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 16620000	R$ 750,00
Total da Ação:					**R$ 5.270,00**
		2.120 - SELO UNICEF			
			256 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	Fonte: 16620000	R$ 540,00
			257 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	Fonte: 16620000	R$ 540,00
			258 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 16620000	R$ 540,00
Total da Ação:					**R$ 1.620,00**
		2.123 - Benefício de Pretação Continuada - BPC			
			260 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	Fonte: 16620000	R$ 750,00
Total da Ação:					**R$ 750,00**
		2.150 - CONSELHO MUNICIPAL DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA - COMTER			
			287 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	Fonte: 16620000	R$ 1.080,00
			288 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	Fonte: 16620000	R$ 1.080,00
Total da Ação:					**R$ 2.160,00**
		2.159 - PROGRAMA AUXILIO BRASIL/PAB			
			397 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	Fonte: 16620000	R$ 4.133,97
			398 - 3.3.90.14.00 - Diárias – Civil	Fonte: 16600000	R$ 255,78
			400 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	Fonte: 16620000	R$ 6.120,00
Total da Ação:					**R$ 10.509,75**
		2.187 - Manutenção da Oficina de Costura			
			372 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 16620000	R$ 2.150,00
Total da Ação:					**R$ 2.150,00**
		2.39 - Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e Adolescente			
			179 - 3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	Fonte: 16620000	R$ 110,00
			183 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	Fonte: 16620000	R$ 50,00
			185 - 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios	Fonte:	R$ 220,00

			Anteriores	16620000	
			186 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	Fonte: 16620000	R$ 2.900,00
			189 - 3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	Fonte: 16620000	R$ 220,00
Total da Ação:					**R$ 3.500,00**
		2.43 - Fundo Municipal de Assistencia Social			
			216 - 3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	Fonte: 16620000	R$ 3.220,00
			221 - 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	Fonte: 16620000	R$ 1.204,28
			222 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	Fonte: 16620000	R$ 2.121,73
			223 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 16620000	R$ 10.000,00
			224 - 3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	Fonte: 16620000	R$ 10.000,00
			225 - 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	Fonte: 16620000	R$ 110,84
			226 - 3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	Fonte: 16620000	R$ 540,00
			363 - 3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	Fonte: 16620000	R$ 1.080,00
Total da Ação:					**R$ 28.276,85**
		2.45 - Apoio Associações e Fundações			
			228 - 3.3.50.41.00 - Contribuições	Fonte: 16620000	R$ 220,00
Total da Ação:					**R$ 220,00**
		2.48 - Manutenção Const. dos Direitos Criança Adolescentes			
			194 - 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	Fonte: 16620000	R$ 430,00
			195 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	Fonte: 16620000	R$ 4.770,00
			196 - 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	Fonte: 16620000	R$ 110,00
			197 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	Fonte: 16620000	R$ 1.610,00
			351 - 3.3.90.14.00 - Diárias – Civil	Fonte: 16620000	R$ 640,00
			362 - 3.3.50.41.00 - Contribuições	Fonte: 16620000	R$ 220,00
			390 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 16620000	R$ 107,57
Total da Ação:					**R$ 7.887,57**
		2.49 - Manutenção Piso Basico Fixo PBF/CRAS			
			231 - 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	Fonte: 16620000	R$ 5.150,00
			235 - 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	Fonte: 16620000	R$ 4.763,60
			237 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	Fonte: 16620000	R$ 4.261,19
			239 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 16620000	R$ 1.250,60
			262 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	Fonte: 16620000	R$ 528,67
Total da Ação:					**R$ 15.954,06**
		2.80 - Cons.Mun.Ass. Social/ Inst.Cont.Soc. pbf			
			240 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	Fonte: 16620000	R$ 4.390,12
			242 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	Fonte: 16620000	R$ 3.700,00
			243 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 16620000	R$ 220,00

			364 - 3.3.90.14.00 - Diárias – Civil	Fonte: 16620000	R$ 540,00
Total da Ação:					**R$ 8.850,12**
		2.81 - Conselho Mun. s/ Drogas			
			244 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	Fonte: 16620000	R$ 540,00
			360 - 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	Fonte: 16620000	R$ 540,00
			361 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	Fonte: 16620000	R$ 540,00
Total da Ação:					**R$ 1.620,00**
		2.82 - Cons. Gestor Mun. Fundo M. Inter. Social			
			245 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	Fonte: 16620000	R$ 220,00
			246 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	Fonte: 16620000	R$ 220,00
Total da Ação:					**R$ 440,00**
		2.83 - Conselho Mun. Idoso			
			347 - 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	Fonte: 16620000	R$ 220,00
			348 - 3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	Fonte: 16620000	R$ 220,00
			349 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	Fonte: 16620000	R$ 540,00
			350 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	Fonte: 16620000	R$ 640,00
			389 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 16620000	R$ 640,00
Total da Ação:					**R$ 2.260,00**
		2.84 - Cons. Segur. Alimentar			
			247 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	Fonte: 16620000	R$ 80,00
			355 - 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	Fonte: 16620000	R$ 540,00
			356 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	Fonte: 16620000	R$ 540,00
			357 - 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	Fonte: 16620000	R$ 220,00
			391 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 16620000	R$ 540,00
Total da Ação:					**R$ 1.920,00**
		2.89 - Indice Gestao Descentralizada IGD SUAS			
			250 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	Fonte: 16620000	R$ 110,00
			252 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 16620000	R$ 110,00
Total da Ação:					**R$ 220,00**
		2.99 - Manut. Serv. Conviv. Fort. Vinc SCFV/PBV			
			204 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	Fonte: 16620000	R$ 838,20
			207 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	Fonte: 16620000	R$ 7.560,00
			210 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 16620000	R$ 1.086,34
			268 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	Fonte: 16620000	R$ 1.030,00
			354 - 3.3.90.14.00 - Diárias – Civil	Fonte: 16620000	R$ 860,00
			392 - 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	Fonte: 16620000	R$ 5.470,00
Total da Ação:					**R$ 16.844,54**
Total da Unidade Orçamentária:					**R$ 118.545,26**

Valor total Reduzido: R$ 120.235,76

MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Kylson Kennedy Bandeira
Código Identificador:38CCD1E6

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 01/11/2024. Edição 3406
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCRÉCIA

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº. 1353/2024 DE 4 DE NOVEMBRO DE 2024.

Decreto Nº. 1353/2024 Lucrécia/ RN, 4 de novembro de 2024.

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Lucrécia, o credito suplementar no valor de R$ 144.473,85 (cento e quarenta e quatro mil e quatrocentos e setenta e três reais e oitenta e cinco centavos), para o reforço de dotação (ões) orçamentária (s).

A **Prefeita Municipal de Lucrécia/RN,** Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais,

DECRETA:
Art. 1º. Fica aberto o crédito adicional "suplementar" no valor de R$ 144.473,85 (cento e quarenta e quatro mil e quatrocentos e setenta e três reais e oitenta e cinco centavos), mediante suplementação das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente, sob as rubricas em anexo:
Art. 2º. Os recursos necessários à execução deste decreto correrão por conta da:
I - Anulação parcial das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente sob as rubricas abaixo especificadas.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

Lucrécia/RN, 4 de novembro de 2024.

MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO
Prefeita Municipal

ANEXO I

RELAÇÃO DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTARIAS

Suplementação

Fonte de Suplementação: Anulação de Despesa					
2 - Prefeitura Municipal de Lucrécia					
	2201 - GABINETE DO PREFEITO				
		2.2 - Manutenção das Atividades do Gabinte do Prefeito			
			297 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	Fonte: 15000000	R$ 1.502,85
Total da Ação:					**R$ 1.502,85**
Total da Unidade Orçamentária:					**R$ 1.502,85**
	5003 - FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO LUCRÉCIA				
		2.22 - Manutenção das Ações Culturais Artisticas			
			217 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 15000000	R$ 125.611,00
Total da Ação:					**R$ 125.611,00**
Total da Unidade Orçamentária:					**R$ 125.611,00**
	9901 - SEC. MUN. DE AGRIC. REC. HID. E DA PESCA				
		2.56 - Programa de Incentivo Agricult. Pecuaria			
			32 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	Fonte: 15000000	R$ 8.230,00
Total da Ação:					**R$ 8.230,00**
Total da Unidade Orçamentária:					**R$ 8.230,00**
	10001 - SEC. MUN. DA JUVENTUDE TURISMO E ESPORTE				
		2.60 - Programa de Incentivo Esporte, Turismo Apoio Juventude			
			314 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 15000000	R$ 900,00
Total da Ação:					**R$ 900,00**

Total da Unidade Orçamentária:					**R$ 900,00**
	11001 - SEC. MUNIC. DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE				
		2.61 - Manutenção da Sec. Municipal de Urbanismo Meio Ambiente			
			102 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	Fonte: 15000000	R$ 8.230,00
Total da Ação:					**R$ 8.230,00**
Total da Unidade Orçamentária:					**R$ 8.230,00**

Valor total Suplementado: R$ 144.473,85

Redução

2 - Prefeitura Municipal de Lucrécia					
	3301 - SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO RECURSOS HUMANOS				
		2.5 - Encargos Especiais			
			331 - 3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais	Fonte: 15000000	R$ 1.502,85
Total da Ação:					**R$ 1.502,85**
Total da Unidade Orçamentária:					**R$ 1.502,85**
	5003 - FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO LUCRÉCIA				
		2.22 - Manutenção das Ações Culturais Artisticas			
			215 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	Fonte: 15000000	R$ 3.890,00
Total da Ação:					**R$ 3.890,00**
Total da Unidade Orçamentária:					**R$ 3.890,00**
	9901 - SEC. MUN. DE AGRIC. REC. HID. E DA PESCA				
		2.56 - Programa de Incentivo Agricult. Pecuaria			
			31 - 3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais	Fonte: 15000000	R$ 2.000,00
Total da Ação:					**R$ 2.000,00**
Total da Unidade Orçamentária:					**R$ 2.000,00**
	10001 - SEC. MUN. DA JUVENTUDE TURISMO E ESPORTE				
		2.160 - Manutenção do Conselho Municipal do Turismo - CONTUL			
			406 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	Fonte: 15000000	R$ 600,00
Total da Ação:					**R$ 600,00**
		2.161 - Manutenção do Conselho Municipal do Esporte			
			407 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	Fonte: 15000000	R$ 300,00
Total da Ação:					**R$ 300,00**
		2.59 - Manutenção da Sec. de Juventude/ Turismo e Esporte Cultura			
			305 - 3.3.90.14.00 - Diárias – Civil	Fonte: 15000000	R$ 570,00
Total da Ação:					**R$ 570,00**
		2.60 - Programa de Incentivo Esporte, Turismo Apoio Juventude			
			312 - 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	Fonte: 15000000	R$ 10.000,00
Total da Ação:					**R$ 10.000,00**
Total da Unidade Orçamentária:					**R$ 11.470,00**
4 - Fundo Municipal de Assistência Social de Lucrécia					

	7001 - SEC. M. ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO FMAS				
		2.139 - Conselho Mun. Direitos da Mulher			
			261 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	Fonte: 16620000	R$ 540,00
			358 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	Fonte: 16620000	R$ 540,00
			359 - 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	Fonte: 16620000	R$ 540,00
Total da Ação:					**R$ 1.620,00**
		2.150 - CONSELHO MUNICIPAL DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA - COMTER			
			289 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 16620000	R$ 1.080,00
			290 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	Fonte: 16620000	R$ 1.080,00
Total da Ação:					**R$ 2.160,00**
		2.43 - Fundo Municipal de Assistencia Social			
			227 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	Fonte: 16620000	R$ 114.411,00
Total da Ação:					**R$ 114.411,00**
Total da Unidade Orçamentária:					**R$ 118.191,00**
	15015 - FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA				
		2.87 - Fundo dos Direitos Criança Adolescentes			
			198 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	Fonte: 16620000	R$ 4.300,00
			200 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	Fonte: 16620000	R$ 540,00
			202 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 16620000	R$ 860,00
			266 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	Fonte: 16620000	R$ 860,00
			403 - 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	Fonte: 16620000	R$ 860,00
Total da Ação:					**R$ 7.420,00**
Total da Unidade Orçamentária:					**R$ 7.420,00**

Valor total Reduzido: R$ 144.473,85

MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Kylson Kennedy Bandeira
Código Identificador:9AD56F9A

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 05/11/2024. Edição 3408
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCRÉCIA

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº. 1354/2024 DE 5 DE NOVEMBRO DE 2024.

Decreto Nº. 1354/2024 Lucrécia/ RN, 5 de novembro de 2024.

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Lucrécia, o credito suplementar no valor de R$ 6.300,00 (seis mil e trezentos reais), para o reforço de dotação (ões) orçamentária (s).

A **Prefeita Municipal de Lucrécia/RN,** Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais,

DECRETA:
Art. 1º. Fica aberto o crédito adicional "suplementar" no valor de R$ 6.300,00 (seis mil e trezentos reais), mediante suplementação das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente, sob as rubricas em anexo:
Art. 2º. Os recursos necessários à execução deste decreto correrão por conta da:
I - Anulação parcial das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente sob as rubricas abaixo especificadas.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

Lucrécia/RN, 5 de novembro de 2024.

MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO
Prefeita Municipal

ANEXO I

RELAÇÃO DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTARIAS

Suplementação

Fonte de Suplementação: Anulação de Despesa					
2 - Prefeitura Municipal de Lucrécia					
	9901 - SEC. MUN. DE AGRIC. REC. HID. E DA PESCA				
		2.56 - Programa de Incentivo Agricult. Pecuaria			
			37 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 15000000	R$ 1.100,00
			Total da Ação:		**R$ 1.100,00**
			Total da Unidade Orçamentária:		**R$ 1.100,00**
3 - Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia					
	6001 - SEC. MUN. DE SAÚDE / FUNDO MUL. DE SAÚDE				
		2.143 - Estrut. Rede Serv. Media e Alta Complex. FMS			
			417 - 3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	Fonte: 15021002	R$ 5.200,00
			Total da Ação:		**R$ 5.200,00**
			Total da Unidade Orçamentária:		**R$ 5.200,00**

Valor total Suplementado: R$ 6.300,00

Redução

2 - Prefeitura Municipal de Lucrécia					
	11001 - SEC. MUNIC. DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE				
		2.61 - Manutenção da Sec. Municipal de Urbanismo Meio Ambiente			
			107 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 15000000	R$ 1.100,00

			Total da Ação:		**R$ 1.100,00**
			Total da Unidade Orçamentária:		**R$ 1.100,00**
3 - Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia					
	6001 - SEC. MUN. DE SAÚDE / FUNDO MUL. DE SAÚDE				
		2.106 - Prog. Assist. Farmac. Basica BL. AS. FARMACEUTICA			
			69 - 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	Fonte: 15021002	R$ 1.200,00
			Total da Ação:		**R$ 1.200,00**
		2.31 - Consorcio Intermunicipais			
			279 - 3.3.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	Fonte: 15021002	R$ 4.000,00
			Total da Ação:		**R$ 4.000,00**
			Total da Unidade Orçamentária:		**R$ 5.200,00**

Valor total Reduzido: R$ 6.300,00

MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Kylson Kennedy Bandeira
Código Identificador:183DD274

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 06/11/2024. Edição 3410
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCRÉCIA

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº. 1355/2024 DE 6 DE NOVEMBRO DE 2024.

Decreto Nº. 1355/2024 Lucrécia/ RN, 6 de novembro de 2024.

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Lucrécia, o credito suplementar no valor de R$ 7.916,91 (sete mil e novecentos e dezesseis reais e noventa e um centavos), para o reforço de dotação (ões) orçamentária (s).

A **Prefeita Municipal de Lucrécia/RN,** Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais,

DECRETA:
Art. 1º. Fica aberto o crédito adicional "suplementar" no valor de R$ 7.916,91 (sete mil e novecentos e dezesseis reais e noventa e um centavos), mediante suplementação das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente, sob as rubricas em anexo:
Art. 2º. Os recursos necessários à execução deste decreto correrão por conta da:
I - Anulação parcial das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente sob as rubricas abaixo especificadas.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

Lucrécia/RN, 6 de novembro de 2024.

MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO
Prefeita Municipal

ANEXO I

RELAÇÃO DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTARIAS

Suplementação

Fonte de Suplementação: Anulação de Despesa		
2 - Prefeitura Municipal de Lucrécia		
5003 - FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO LUCRÉCIA		
2.10 - Manutenção Educ. Basica FUNDAMENTAL 25%		
116 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	Fonte: 15021001	R$ 7.916,91
Total da Ação:		**R$ 7.916,91**
Total da Unidade Orçamentária:		**R$ 7.916,91**

Valor total Suplementado: R$ 7.916,91

Redução

2 - Prefeitura Municipal de Lucrécia		
5003 - FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO LUCRÉCIA		
2.91 - Programa Transporte Escolar FME 25%-Fundamental		
374 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 15021001	R$ 7.916,91
Total da Ação:		**R$ 7.916,91**
Total da Unidade Orçamentária:		**R$ 7.916,91**

Valor total Reduzido: R$ 7.916,91

MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Kylson Kennedy Bandeira
Código Identificador:DF93D2AC

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 07/11/2024. Edição 3411
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCRÉCIA

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 1356/2024, DE 6 DE NOVEMBRO DE 2024

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Lucrécia, o credito suplementar no valor de R$ 24.835,55 (vinte e quatro mil e oitocentos e trinta e cinco reais e cinquenta e cinco centavos), para o reforço de dotação (ões) orçamentária (s).

A **Prefeita Municipal de Lucrécia/RN,** Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais,

DECRETA:
Art. 1º. Fica aberto o crédito adicional "suplementar" no valor de R$ 24.835,55 (vinte e quatro mil e oitocentos e trinta e cinco reais e cinquenta e cinco centavos), mediante suplementação das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente, sob as rubricas em anexo:
Art. 2º. Os recursos necessários à execução deste decreto correrão por conta da:
I - Anulação parcial das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente sob as rubricas abaixo especificadas.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

Lucrécia/RN, 6 de novembro de 2024.

MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO
Prefeita Municipal

ANEXO I

RELAÇÃO DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTARIAS

Suplementação

Fonte de Suplementação: Anulação de Despesa											
	2 - Prefeitura Municipal de Lucrécia										
		2201 - GABINETE DO PREFEITO									
			2.2 - Manutenção das Atividades do Gabinte do Prefeito								
				297 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo					Fonte: 15000000	R$ 2.301,40	
Total da Ação:										**R$ 2.301,40**	
Total da Unidade Orçamentária:										**R$ 2.301,40**	
		9901 - SEC. MUN. DE AGRIC. REC. HID. E DA PESCA									
			2.55 - Manutenção da Sec. de Agricult. Rec. Hid Pesca								
				25 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo					Fonte: 15000000	R$ 1.650,33	
Total da Ação:										**R$ 1.650,33**	
			2.56 - Programa de Incentivo Agricult. Pecuaria								
				32 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo					Fonte: 15000000	R$ 5.660,00	
Total da Ação:										**R$ 5.660,00**	
Total da Unidade Orçamentária:										**R$ 7.310,33**	
		11001 - SEC. MUNIC. DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE									
			2.61 - Manutenção da Sec. Municipal de Urbanismo Meio Ambiente								
				102 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo					Fonte: 15000000	R$ 15.223,82	
Total da Ação:										**R$ 15.223,82**	
Total da Unidade Orçamentária:										**R$ 15.223,82**	

Valor total Suplementado: R$ 24.835,55

Redução

	2 - Prefeitura Municipal de Lucrécia										
		2201 - GABINETE DO PREFEITO									
			2.2 - Manutenção das Atividades do Gabinte do Prefeito								
				293 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais					Fonte: 15000000	R$ 9.233,63	

Total da Ação:										**R$ 9.233,63**	
Total da Unidade Orçamentária:										**R$ 9.233,63**	
		3301 - SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO RECURSOS HUMANOS									
			2.5 - Encargos Especiais								
				332 - 3.2.90.21.00 - Juros sobre a Dívida por Contrato					Fonte: 15000000	R$ 11.000,00	
Total da Ação:										**R$ 11.000,00**	
Total da Unidade Orçamentária:										**R$ 11.000,00**	
		5003 - FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO LUCRÉCIA									
			2.127 - PROGRAMA RESIDENCIA ADMINISTRATIVA								
				375 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física					Fonte: 15000000	R$ 4.601,92	
Total da Ação:										**R$ 4.601,92**	
Total da Unidade Orçamentária:										**R$ 4.601,92**	

Valor total Reduzido: R$ 24.835,55

MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Kylson Kennedy Bandeira
Código Identificador:450582EB

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 07/11/2024. Edição 3411
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCRÉCIA

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO 1357/2024

DECRETO Nº 1357/2024

Abre cxrédito adicional suplementar por excesso de arrecadação.

A PREFEITA MUNICIPAL DE LUCRÉCIA, no uso de suas atribuições legais, notadamente o que lhe confere a lei orgânica municipal e em conformidade com a Lei 710/2021.

CONSIDERANDO, Art. 42. Os créditos suplementares e especiais serão autorizados por lei e abertos por decreto executivo;
CONSIDERANDO, Art. 43. § 1º Consideram-se recursos para o fim deste artigo, desde que não comprometidos: I - o superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior; II - os provenientes de excesso de arrecadação; III - os resultantes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias ou de créditos adicionais, autorizados em Lei*;*

D E C R E T A
Art. 1º. - Fica aberto no corrente mês um crédito Suplementar no valor R$ 17.316,93 (dezessete mil e trezentos e dezesseis reais e noventa e três centavos), à dotação especificada a seguir:

Fonte de Suplementação: Excesso de Arrecadação				
	2 - Prefeitura Municipal de Lucrécia			
		5003 - FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO LUCRÉCIA		
		2.19 - Manutenção Salario Educação		
		138 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 15500000	R$ 17.316,93
Total da Ação:				**R$ 17.316,93**
Total da Unidade Orçamentária:				**R$ 17.316,93**

Art. 2º - Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o artigo anterior, será oriundo do Excesso de Arrecadação, conforme Demonstrativo em anexo.

. **Art. 3º**. - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Lucrécia/RN, 6 de novembro de 2024.

MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO
Prefeita do Município de Lucrécia/RN

CÁLCULO DA ESTIMATIVA DE EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	
ANEXO 1357/2024	
FONTE: 15500000 - Transferencia do Salário Educação	
1) Previsão da receita para exercício 2024	75.000,00
2) Arrecadação no período de janeiro até dezembro/2024	265.089,61
3) Total da arrecadação prevista para 2024(conf. LOA)	
4) Total da arrecadação prevista para o exercício 2024	265.089,61
5) Demonstração do cálculo do excesso de arrecadação	
a) Previsão Receita para 2024(LOA)	75.000,00
b) Valor arrecadado até dezembro 2024	265.089,61
c) Valor estimado para arrecadação –até dezembro	-
d) EXCESSO DE ARRECADAÇÃO + A PROVAVEL ARRECADAÇÃO ATÉ DEZEMBRO.	190.089,61
e) Valor Utilizado	57.600,00
f) Valor Utilizado neste decreto	17.316,93
g) Saldo de excesso em 06/11/2024	115.172,68

Publicado por:
Kylson Kennedy Bandeira
Código Identificador:5124CAA0

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 07/11/2024. Edição 3411
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCRÉCIA

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº. 1358/2024 DE 7 DE NOVEMBRO DE 2024.

Decreto Nº. 1358/2024 Lucrécia/ RN, 7 de novembro de 2024.

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Lucrécia, o credito suplementar no valor de R$ 57.169,43 (cinquenta e sete mil e cento e sessenta e nove reais e quarenta e três centavos), para o reforço de dotação (ões) orçamentária (s).

A **Prefeita Municipal de Lucrécia/RN,** Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais,

DECRETA:
Art. 1º. Fica aberto o crédito adicional "suplementar" no valor de R$ 57.169,43 (cinquenta e sete mil e cento e sessenta e nove reais e quarenta e três centavos), mediante suplementação das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente, sob as rubricas em anexo:
Art. 2º. Os recursos necessários à execução deste decreto correrão por conta da:
I - Anulação parcial das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente sob as rubricas abaixo especificadas.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

Lucrécia/RN, 7 de novembro de 2024.

MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO
Prefeita Municipal

ANEXO I

RELAÇÃO DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTARIAS

Suplementação

Fonte de Suplementação: Anulação de Despesa					
2 - Prefeitura Municipal de Lucrécia					
	2201 - GABINETE DO PREFEITO				
		2.2 - Manutenção das Atividades do Gabinte do Prefeito			
			297 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	Fonte: 15000000	R$ 505,21
Total da Ação:					**R$ 505,21**
Total da Unidade Orçamentária:					**R$ 505,21**
	3301 - SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO RECURSOS HUMANOS				
		2.6 - Manutenção das Atividades da Sec. de Administração e Planejamento			
			344 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 15000000	R$ 150,00
Total da Ação:					**R$ 150,00**
Total da Unidade Orçamentária:					**R$ 150,00**
	10001 - SEC. MUN. DA JUVENTUDE TURISMO E ESPORTE				
		2.59 - Manutenção da Sec. de Juventude/ Turismo e Esporte Cultura			
			307 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	Fonte: 15000000	R$ 2.798,76
Total da Ação:					**R$ 2.798,76**
		2.60 - Programa de Incentivo Esporte, Turismo Apoio Juventude			
			313 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	Fonte: 15000000	R$ 1.860,00
Total da Ação:					**R$ 1.860,00**
Total da Unidade Orçamentária:					**R$ 4.658,76**
3 - Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia					
	6001 - SEC. MUN. DE SAÚDE / FUNDO MUL. DE SAÚDE				

		2.106 - Prog. Assist. Farmac. Basica BL. AS. FARMACEUTICA			
			69 - 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	Fonte: 15021002	R$ 47.500,00
Total da Ação:					**R$ 47.500,00**
		2.143 - Estrut. Rede Serv. Media e Alta Complex. FMS			
			464 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 17063110	R$ 4.355,46
Total da Ação:					**R$ 4.355,46**
Total da Unidade Orçamentária:					**R$ 51.855,46**

Valor total Suplementado: R$ 57.169,43

Redução

2 - Prefeitura Municipal de Lucrécia					
	2201 - GABINETE DO PREFEITO				
		1.4 - Aquisição de Equipamento para o Gabinete do Prefeito			
			291 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	Fonte: 15000000	R$ 505,21
Total da Ação:					**R$ 505,21**
		2.2 - Manutenção das Atividades do Gabinte do Prefeito			
			300 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 15000000	R$ 4.658,76
Total da Ação:					**R$ 4.658,76**
Total da Unidade Orçamentária:					**R$ 5.163,97**
	3301 - SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO RECURSOS HUMANOS				
		2.5 - Encargos Especiais			
			331 - 3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais	Fonte: 15000000	R$ 150,00
Total da Ação:					**R$ 150,00**
Total da Unidade Orçamentária:					**R$ 150,00**
3 - Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia					
	6001 - SEC. MUN. DE SAÚDE / FUNDO MUL. DE SAÚDE				
		2.140 - Estrut. Rede Serviços At. Basica Saude			
			95 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	Fonte: 15021002	R$ 1.529,30
			97 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 15021002	R$ 25.970,70
			386 - 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	Fonte: 15021002	R$ 20.000,00
Total da Ação:					**R$ 47.500,00**
		2.143 - Estrut. Rede Serv. Media e Alta Complex. FMS			
			463 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	Fonte: 17063110	R$ 4.355,46
Total da Ação:					**R$ 4.355,46**
Total da Unidade Orçamentária:					**R$ 51.855,46**

Valor total Reduzido: R$ 57.169,43

MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Kylson Kennedy Bandeira
Código Identificador:0E42399B

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 08/11/2024. Edição 3411
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCRÉCIA

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº. 1359/2024 DE 8 DE NOVEMBRO DE 2024.

Decreto Nº. 1359/2024Lucrécia/ RN, 8 de novembro de 2024.

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Lucrécia, o credito suplementar no valor de R$ 57.149,66 (cinquenta e sete mil e cento e quarenta e nove reais e sessenta e seis centavos), para o reforço de dotação (ões) orçamentária (s).

A **Prefeita Municipal de Lucrécia/RN,** Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais,

DECRETA:
Art. 1º. Fica aberto o crédito adicional "suplementar" no valor de R$ 57.149,66 (cinquenta e sete mil e cento e quarenta e nove reais e sessenta e seis centavos), mediante suplementação das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente, sob as rubricas em anexo:
Art. 2º. Os recursos necessários à execução deste decreto correrão por conta da:
I - Anulação parcial das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente sob as rubricas abaixo especificadas.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

Lucrécia/RN, 8 de novembro de 2024.

MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO
Prefeita Municipal

ANEXO I

RELAÇÃO DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTARIAS

Suplementação

Fonte de Suplementação: Anulação de Despesa					
2 - Prefeitura Municipal de Lucrécia					
	5003 - FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO LUCRÉCIA				
		2.22 - Manutenção das Ações Culturais Artisticas			
			217 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 15000000	R$ 51.625,03
			Total da Ação:		**R$ 51.625,03**
			Total da Unidade Orçamentária:		**R$ 51.625,03**
3 - Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia					
	6001 - SEC. MUN. DE SAÚDE / FUNDO MUL. DE SAÚDE				
		2.140 - Estrut. Rede Serviços At. Basica Saude			
			96 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 16000000	R$ 2.274,63
			Total da Ação:		**R$ 2.274,63**
			Total da Unidade Orçamentária:		**R$ 2.274,63**
4 - Fundo Municipal de Assistência Social de Lucrécia					
	7001 - SEC. M. ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO FMAS				
		2.99 - Manut. Serv. Conviv. Fort. Vinc SCFV/PBV			
			204 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	Fonte: 16620000	R$ 3.250,00
			Total da Ação:		**R$ 3.250,00**
			Total da Unidade Orçamentária:		**R$ 3.250,00**

Valor total Suplementado: R$ 57.149,66

Redução

2 - Prefeitura Municipal de Lucrécia					
	2201 - GABINETE DO PREFEITO				
		2.2 - Manutenção das Atividades do Gabinte do Prefeito			
			302 - 3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	Fonte: 15000000	R$ 100,00
			Total da Ação:		**R$ 100,00**
			Total da Unidade Orçamentária:		**R$ 100,00**
	3301 - SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO RECURSOS HUMANOS				
		1.7 - Ampl. Ref. do Centro Administrativo			
			325 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	Fonte: 15000000	R$ 100,00
			Total da Ação:		**R$ 100,00**
		2.154 - PROGRAMA RESIDENCIA ADMINISTRATIVA			
			377 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	Fonte: 15000000	R$ 1.200,00
			Total da Ação:		**R$ 1.200,00**
		2.5 - Encargos Especiais			
			331 - 3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais	Fonte: 15000000	R$ 1.141,15
			333 - 3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais	Fonte: 15000000	R$ 9.256,60
			334 - 4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	Fonte: 15000000	R$ 12.857,00
			Total da Ação:		**R$ 23.254,75**
		2.6 - Manutenção das Atividades da Sec. de Administração e Planejamento			
			335 - 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	Fonte: 15000000	R$ 100,00
			342 - 3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria	Fonte: 15000000	R$ 100,00
			346 - 3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	Fonte: 15000000	R$ 100,00
			Total da Ação:		**R$ 300,00**
			Total da Unidade Orçamentária:		**R$ 24.854,75**
	4401 - SEC. MUN. DE FINANÇAS E ORÇAMENTO				
		2.8 - Manutenção da Sec. Finanças			
			3 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	Fonte: 15000000	R$ 3,20
			379 - 3.3.90.14.00 - Diárias – Civil	Fonte: 15000000	R$ 453,66
			Total da Ação:		**R$ 456,86**
			Total da Unidade Orçamentária:		**R$ 456,86**
	5003 - FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO LUCRÉCIA				
		2.10 - Manutenção Educ. Basica FUNDAMENTAL 25%			
			118 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 15021001	R$ 0,03
			Total da Ação:		**R$ 0,03**
			Total da Unidade Orçamentária:		**R$ 0,03**
	8801 - SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA				
		2.52 - Manutenção Ativ. Sec. Infra Estrutura			
			9 - 3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	Fonte: 15000000	R$ 199,96
			10 - 3.3.90.14.00 - Diárias – Civil	Fonte: 15000000	R$ 540,00
			12 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	Fonte: 15000000	R$ 60,00

			13 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 15000000	R$ 364,96
			Total da Ação:		**R$ 1.164,92**
			Total da Unidade Orçamentária:		**R$ 1.164,92**
	9901 - SEC. MUN. DE AGRIC. REC. HID. E DA PESCA				
		1.44 - Programa de Segurança Alimentar			
			17 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	Fonte: 15000000	R$ 912,50
			18 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	Fonte: 15000000	R$ 110,00
			Total da Ação:		**R$ 1.022,50**
		2.144 - MANUTENÇÃO E PREVENÇÃO EM AREAS DE RISCOS			
			265 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	Fonte: 15000000	R$ 110,00
			Total da Ação:		**R$ 110,00**
		2.53 - Programa Sanidade Animal			
			43 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	Fonte: 15000000	R$ 110,00
			Total da Ação:		**R$ 110,00**
		2.55 - Manutenção da Sec. de Agricult. Rec. Hid Pesca			
			23 - 3.3.50.41.00 - Contribuições	Fonte: 15000000	R$ 110,00
			24 - 3.3.90.14.00 - Diárias – Civil	Fonte: 15000000	R$ 760,00
			26 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	Fonte: 15000000	R$ 3.200,00
			28 - 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	Fonte: 15000000	R$ 124,21
			29 - 3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	Fonte: 15000000	R$ 110,00
			Total da Ação:		**R$ 4.304,21**
		2.56 - Programa de Incentivo Agricult. Pecuaria			
			30 - 3.3.50.41.00 - Contribuições	Fonte: 15000000	R$ 110,00
			31 - 3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais	Fonte: 15000000	R$ 125,00
			36 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	Fonte: 15000000	R$ 85,00
			37 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 15000000	R$ 25,48
			Total da Ação:		**R$ 345,48**
		2.63 - Prog. Apoio ao Agric. - Corte de Terra			
			39 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	Fonte: 15000000	R$ 488,90
			40 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	Fonte: 15000000	R$ 110,00
			41 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 15000000	R$ 110,00
			Total da Ação:		**R$ 708,90**
			Total da Unidade Orçamentária:		**R$ 6.601,09**
	10001 - SEC. MUN. DA JUVENTUDE TURISMO E ESPORTE				
		2.161 - Manutenção do Conselho Municipal do Esporte			
			407 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	Fonte: 15000000	R$ 300,00
			Total da Ação:		**R$ 300,00**
		2.59 - Manutenção da Sec. de Juventude/ Turismo e Esporte Cultura			

			305 - 3.3.90.14.00 - Diárias – Civil	Fonte: 15000000	R$ 330,00
			308 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 15000000	R$ 345,36
			309 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	Fonte: 15000000	R$ 21,00
			Total da Ação:		**R$ 696,36**
		2.60 - Programa de Incentivo Esporte, Turismo Apoio Juventude			
			310 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	Fonte: 15000000	R$ 2.000,00
			311 - 3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	Fonte: 15000000	R$ 2.000,00
			Total da Ação:		**R$ 4.000,00**
			Total da Unidade Orçamentária:		**R$ 4.996,36**
	11001 - SEC. MUNIC. DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE				
		1.32 - Pavim. Drenagem Rec. Calçamento Urbano			
			471 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	Fonte: 15000000	R$ 1.256,33
			Total da Ação:		**R$ 1.256,33**
		1.45 - Programa Educação Ambiental			
			110 - 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	Fonte: 15000000	R$ 56,10
			Total da Ação:		**R$ 56,10**
		2.61 - Manutenção da Sec. Municipal de Urbanismo Meio Ambiente			
			101 - 3.3.90.14.00 - Diárias – Civil	Fonte: 15000000	R$ 215,70
			107 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 15000000	R$ 985,10
			Total da Ação:		**R$ 1.200,80**
			Total da Unidade Orçamentária:		**R$ 2.513,23**
	12001 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO				
		2.62 - Manutenção das Atividades da Controladoria Geral			
			45 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	Fonte: 15000000	R$ 76,00
			46 - 3.3.90.14.00 - Diárias – Civil	Fonte: 15000000	R$ 380,00
			49 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	Fonte: 15000000	R$ 400,00
			50 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 15000000	R$ 245,00
			Total da Ação:		**R$ 1.101,00**
			Total da Unidade Orçamentária:		**R$ 1.101,00**
	13013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE				
		2.122 - Manutenção Sec. Mun. Transporte			
			54 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	Fonte: 15000000	R$ 1.181,28
			55 - 3.3.90.14.00 - Diárias – Civil	Fonte: 15000000	R$ 1.000,00
			56 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	Fonte: 15000000	R$ 2.044,17
			Total da Ação:		**R$ 4.225,45**
		2.153 - PROGRAMA RESIDENCIA ADMINISTRATIVA			

			376 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	Fonte: 15000000	R$ 800,00
			Total da Ação:		**R$ 800,00**
			Total da Unidade Orçamentária:		**R$ 5.025,45**
	14001 - CONTADORIA MUNICIPAL				
		2.107 - Manutenção Contadoria Municipal			
			316 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	Fonte: 15000000	R$ 2.880,00
			319 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	Fonte: 15000000	R$ 81,56
			320 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	Fonte: 15000000	R$ 1.200,00
			321 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 15000000	R$ 0,78
			Total da Ação:		**R$ 4.162,34**
			Total da Unidade Orçamentária:		**R$ 4.162,34**
3 - Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia					
	6001 - SEC. MUN. DE SAÚDE / FUNDO MUL. DE SAÚDE				
		2.140 - Estrut. Rede Serviços At. Basica Saude			
			87 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	Fonte: 16000000	R$ 302,00
			90 - 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	Fonte: 16000000	R$ 100,00
			94 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	Fonte: 16000000	R$ 639,68
			384 - 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	Fonte: 16000000	R$ 1.232,95
			Total da Ação:		**R$ 2.274,63**
			Total da Unidade Orçamentária:		**R$ 2.274,63**
4 - Fundo Municipal de Assistência Social de Lucrécia					
	7001 - SEC. M. ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO FMAS				
		2.49 - Manutenção Piso Basico Fixo PBF/CRAS			
			232 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	Fonte: 16620000	R$ 1.250,00
			239 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 16620000	R$ 9,00
			Total da Ação:		**R$ 1.259,00**
		2.83 - Conselho Mun. Idoso			
			173 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	Fonte: 16620000	R$ 640,00
			Total da Ação:		**R$ 640,00**
		2.99 - Manut. Serv. Conviv. Fort. Vinc SCFV/PBV			
			352 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	Fonte: 16620000	R$ 2.000,00
			Total da Ação:		**R$ 2.000,00**
			Total da Unidade Orçamentária:		**R$ 3.899,00**

Valor total Reduzido: R$ 57.149,66

MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Kylson Kennedy Bandeira
Código Identificador:BEA57C1A

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 11/11/2024. Edição 3412
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCRÉCIA

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO 1360/2024

DECRETO Nº 1360/2024

Abertura de crédito adicional Suplementar por Superávit Financeiro.

A PREFEITA MUNICIPAL DE LUCRÉCIA, no uso de suas atribuições legais, notadamente o que lhe confere a lei orgânica municipal e em conformidade com a Lei 710/2021.

CONSIDERANDO, Art. 42. Os créditos suplementares e especiais serão autorizados por lei e abertos por decreto executivo;
CONSIDERANDO, Art. 43. § 1º Consideram-se recursos para o fim deste artigo, desde que não comprometidos: I - o superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior; II - os provenientes de excesso de arrecadação; III - os resultantes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias ou de créditos adicionais, autorizados em Lei*;*

D E C R E T A
Art. 1º. - Fica aberto no corrente mês um crédito Suplementar no valor R$ 40.876,68 (quarenta mil e oitocentos e setenta e seis reais e sessenta e oito centavos), à dotação especificada a seguir:

Fonte de Suplementação: Superavit Financeiro					
2 - Prefeitura Municipal de Lucrécia					
	5003 - FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO LUCRÉCIA				
		2.22 - Manutenção das Ações Culturais Artisticas			
			496 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 25000000	R$ 40.876,68
Total da Ação:					**R$ 40.876,68**
Total da Unidade Orçamentária:					**R$ 40.876,68**

Art. 2º - Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o artigo anterior, será oriundo do Superávit Financeiro apurado no Balanço Patrimonial.

. **Art. 3º**. - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Lucrécia/RN, 8 de novembro de 2024.

MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO
Prefeita do Município de Lucrécia/RN

ANEXO I	
DECRETO 1230	
FONTE: 25000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	
(A) Superávit Financeiro Apurado no Balanço Patrimonial exercício 2023	49.162,68
(B) Créditos Especiais e Extraordinários reabertos	-
(C) Créditos Extraordinários	-
(D) Créditos Suplementares e Especiais	-
Abertos	8.286,00
Em realizados	
Valor deste crédito	40.876,68
(E) Outras modificações orçamentárias efetivas	-
Saldo = (A) - (B) - (C) - (D) - (E) EM 08/11/2024	0,00

Publicado por:
Kylson Kennedy Bandeira
Código Identificador:B6183107

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 11/11/2024. Edição 3412
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCRÉCIA

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO 1361/2024

DECRETO Nº 1361/2024

Reabre crédito adicional Especial por excesso de arrecadação, conforme Lei 797/2024.

A PREFEITA MUNICIPAL DE LUCRÉCIA, no uso de suas atribuições legais, notadamente o que lhe confere a lei orgânica municipal e em conformidade com a Lei 797/2024.

CONSIDERANDO, Art. 42. Os créditos suplementares e especiais serão autorizados por lei e abertos por decreto executivo;
CONSIDERANDO, Art. 43. § 1º Consideram-se recursos para o fim deste artigo, desde que não comprometidos: I - o superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior; II - os provenientes de excesso de arrecadação; III - os resultantes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias ou de créditos adicionais, autorizados em Lei*;*

D E C R E T A
Art. 1º. - Fica reaberto no corrente mês crédito Especial no valor R$ 1.240,35 (um mil e duzentos e quarenta reais e trinta e cinco centavos), à dotação especificada a seguir:

Fonte de Suplementação: Excesso de Arrecadação					
2 - Prefeitura Municipal de Lucrécia					
	5003 - FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO LUCRÉCIA				
		1.172 - Lei Aldir Blanc			
			477 - 3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	Fonte: 17190000	R$ 1.240,35
Total da Ação:					**R$ 1.240,35**
Total da Unidade Orçamentária:					**R$ 1.240,35**

Art. 2º - Os recursos necessários à reabertura do crédito de que trata o artigo anterior, será oriundo do Excesso de Arrecadação.
. **Art. 3º**. - Este decreto entrará em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

Lucrécia/RN, 8 de novembro de 2024.

MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO
Prefeita do Município de Lucrécia/RN

CÁLCULO DA ESTIMATIVA DE EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	
ANEXO DECRETO 1361/2024	
FONTE: 17190000-Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	
1) Previsão da receita para exercício 2024	-
2) Arrecadação no período de janeiro até outubro/2024	48.174,23
3) Total da arrecadação prevista para 2024(conf. LOA)	
4) Total da arrecadação prevista para o exercício 2024	
5) Demonstração do cálculo do excesso de arrecadação	
a) Previsão Receita para 2024(LOA)	-
b) Valor arrecadado 2024	48.174,23
c) Valor estimado para arrecadação –até dezembro	-
d) EXCESSO DE ARRECADAÇÃO + A PROVAVEL ARRECADAÇÃO ATÉ DEZEMBRO.	48.174,23
e) Valor Utilizado	46.933,88
f) Valor Utilizado neste decreto	1.240,35
g) Saldo de excesso em 08/11/2024	0,00

Publicado por:
Kylson Kennedy Bandeira
Código Identificador:CD13584D

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 11/11/2024. Edição 3412
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCRÉCIA

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº. 1362/2024 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2024.

Decreto Nº. 1362/2024 Lucrécia/ RN, 11 de novembro de 2024.

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Lucrécia, o credito suplementar no valor de R$ 180.800,70 (cento e oitenta mil e oitocentos reais e setenta centavos), para o reforço de dotação (ões) orçamentária (s).

A **Prefeita Municipal de Lucrécia/RN,** Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais,

DECRETA:
Art. 1º. Fica aberto o crédito adicional "suplementar" no valor de R$ 180.800,70 (cento e oitenta mil e oitocentos reais e setenta centavos), mediante suplementação das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente, sob as rubricas em anexo:
Art. 2º. Os recursos necessários à execução deste decreto correrão por conta da:
I - Anulação parcial das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente sob as rubricas abaixo especificadas.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

Lucrécia/RN, 11 de novembro de 2024.

MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO
Prefeita Municipal

ANEXO I

RELAÇÃO DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTARIAS

Suplementação

Fonte de Suplementação: Anulação de Despesa					
2 - Prefeitura Municipal de Lucrécia					
	5003 - FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO LUCRÉCIA				
		2.10 - Manutenção Educ. Basica FUNDAMENTAL 25%			
			118 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 15021001	R$ 9.300,00
			Total da Ação:		**R$ 9.300,00**
		2.22 - Manutenção das Ações Culturais Artisticas			
			217 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 15000000	R$ 141.958,94
			Total da Ação:		**R$ 141.958,94**
			Total da Unidade Orçamentária:		**R$ 151.258,94**
4 - Fundo Municipal de Assistência Social de Lucrécia					
	7001 - SEC. M. ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO FMAS				
		2.39 - Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e Adolescente			
			177 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	Fonte: 16620000	R$ 29.541,76
			Total da Ação:		**R$ 29.541,76**
			Total da Unidade Orçamentária:		**R$ 29.541,76**

Valor total Suplementado: R$ 180.800,70

Redução

2 - Prefeitura Municipal de Lucrécia					
	2201 - GABINETE DO PREFEITO				
		2.2 - Manutenção das Atividades do Gabinte do Prefeito			

			299 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	Fonte: 15000000	R$ 2.825,00
			Total da Ação:		**R$ 2.825,00**
			Total da Unidade Orçamentária:		**R$ 2.825,00**
	3301 - SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO RECURSOS HUMANOS				
		2.4 - Contribuição para o PASEP			
			326 - 3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	Fonte: 15000000	R$ 9.000,00
			Total da Ação:		**R$ 9.000,00**
			Total da Unidade Orçamentária:		**R$ 9.000,00**
	5003 - FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO LUCRÉCIA				
		2.10 - Manutenção Educ. Basica FUNDAMENTAL 25%			
			117 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	Fonte: 15021001	R$ 1.440,00
			Total da Ação:		**R$ 1.440,00**
		2.22 - Manutenção das Ações Culturais Artisticas			
			215 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	Fonte: 15000000	R$ 1.076,00
			Total da Ação:		**R$ 1.076,00**
		2.91 - Programa Transporte Escolar FME 25%-Fundamental			
			374 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 15021001	R$ 9.300,00
			Total da Ação:		**R$ 9.300,00**
			Total da Unidade Orçamentária:		**R$ 11.816,00**
	9901 - SEC. MUN. DE AGRIC. REC. HID. E DA PESCA				
		2.56 - Programa de Incentivo Agricult. Pecuaria			
			37 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 15000000	R$ 17.000,00
			Total da Ação:		**R$ 17.000,00**
			Total da Unidade Orçamentária:		**R$ 17.000,00**
	10001 - SEC. MUN. DA JUVENTUDE TURISMO E ESPORTE				
		2.60 - Programa de Incentivo Esporte, Turismo Apoio Juventude			
			310 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	Fonte: 15000000	R$ 1.590,12
			311 - 3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	Fonte: 15000000	R$ 1.208,00
			Total da Ação:		**R$ 2.798,12**
			Total da Unidade Orçamentária:		**R$ 2.798,12**
	11001 - SEC. MUNIC. DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE				
		2.61 - Manutenção da Sec. Municipal de Urbanismo Meio Ambiente			
			107 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 15000000	R$ 8.250,00
			Total da Ação:		**R$ 8.250,00**
			Total da Unidade Orçamentária:		**R$ 8.250,00**
	13013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE				
		2.122 - Manutenção Sec. Mun. Transporte			
			58 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 15000000	R$ 2.000,00
			Total da Ação:		**R$ 2.000,00**

			Total da Unidade Orçamentária:		**R$ 2.000,00**
4 - Fundo Municipal de Assistência Social de Lucrécia					
	7001 - SEC. M. ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO FMAS				
		2.158 - PROGRAMA APRENDIZ LUCRECIENSE			
			395 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	Fonte: 16620000	R$ 13.210,00
			Total da Ação:		**R$ 13.210,00**
		2.39 - Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e Adolescente			
			177 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	Fonte: 16620000	R$ 59.083,52
			184 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 16620000	R$ 4.487,02
			Total da Ação:		**R$ 63.570,54**
		2.43 - Fundo Municipal de Assistencia Social			
			214 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	Fonte: 16620000	R$ 9.286,15
			223 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 16620000	R$ 24.600,00
			Total da Ação:		**R$ 33.886,15**
		2.48 - Manutenção Const. dos Direitos Criança Adolescentes			
			193 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	Fonte: 16620000	R$ 3.626,53
			Total da Ação:		**R$ 3.626,53**
		2.49 - Manutenção Piso Basico Fixo PBF/CRAS			
			232 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	Fonte: 16620000	R$ 2.800,60
			Total da Ação:		**R$ 2.800,60**
		2.99 - Manut. Serv. Conviv. Fort. Vinc SCFV/PBV			
			207 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	Fonte: 16620000	R$ 5.400,00
			352 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	Fonte: 16620000	R$ 4.617,76
			Total da Ação:		**R$ 10.017,76**
			Total da Unidade Orçamentária:		**R$ 127.111,58**

Valor total Reduzido: R$ 180.800,70

MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Kylson Kennedy Bandeira
Código Identificador:DD7D5134

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 12/11/2024. Edição 3413
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCRÉCIA

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº. 1363/2024, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2024.

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Lucrécia, o credito suplementar no valor de R$ 76.299,98 (setenta e seis mil e duzentos e noventa e nove reais e noventa e oito centavos), para o reforço de dotação (ões) orçamentária (s).

A **Prefeita Municipal de Lucrécia/RN,** Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais,

DECRETA:
Art. 1º. Fica aberto o crédito adicional "suplementar" no valor de R$ 76.299,98 (setenta e seis mil e duzentos e noventa e nove reais e noventa e oito centavos), mediante suplementação das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente, sob as rubricas em anexo:
Art. 2º. Os recursos necessários à execução deste decreto correrão por conta da:
I - Anulação parcial das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente sob as rubricas abaixo especificadas.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

Lucrécia/RN, 11 de novembro de 2024.

MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO
Prefeita Municipal

ANEXO I

RELAÇÃO DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTARIAS

Suplementação

Fonte de Suplementação: Anulação de Despesa					
2 - Prefeitura Municipal de Lucrécia					
	5003 - FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO LUCRÉCIA				
		2.22 - Manutenção das Ações Culturais Artisticas			
			217 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 15000000	R$ 76.299,98
			Total da Ação:		**R$ 76.299,98**
			Total da Unidade Orçamentária:		**R$ 76.299,98**

Valor total Suplementado: R$ 76.299,98

Redução

2 - Prefeitura Municipal de Lucrécia					
	2201 - GABINETE DO PREFEITO				
		2.2 - Manutenção das Atividades do Gabinte do Prefeito			
			292 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	Fonte: 15000000	R$ 4.900,00
			Total da Ação:		**R$ 4.900,00**
			Total da Unidade Orçamentária:		**R$ 4.900,00**
	4401 - SEC. MUN. DE FINANÇAS E ORÇAMENTO				
		2.8 - Manutenção da Sec. Finanças			
			2 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	Fonte: 15000000	R$ 5.219,98
			Total da Ação:		**R$ 5.219,98**
			Total da Unidade Orçamentária:		**R$ 5.219,98**
	8801 - SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA				
		2.52 - Manutenção Ativ. Sec. Infra Estrutura			

			7 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	Fonte: 15000000	R$ 7.600,00
			8 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	Fonte: 15000000	R$ 3.780,00
			Total da Ação:		**R$ 11.380,00**
			Total da Unidade Orçamentária:		**R$ 11.380,00**
	9901 - SEC. MUN. DE AGRIC. REC. HID. E DA PESCA				
		2.55 - Manutenção da Sec. de Agricult. Rec. Hid Pesca			
			21 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	Fonte: 15000000	R$ 2.100,00
			Total da Ação:		**R$ 2.100,00**
			Total da Unidade Orçamentária:		**R$ 2.100,00**
	10001 - SEC. MUN. DA JUVENTUDE TURISMO E ESPORTE				
		2.59 - Manutenção da Sec. de Juventude/ Turismo e Esporte Cultura			
			303 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	Fonte: 15000000	R$ 7.000,00
			Total da Ação:		**R$ 7.000,00**
			Total da Unidade Orçamentária:		**R$ 7.000,00**
	11001 - SEC. MUNIC. DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE				
		2.61 - Manutenção da Sec. Municipal de Urbanismo Meio Ambiente			
			98 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	Fonte: 15000000	R$ 6.000,00
			Total da Ação:		**R$ 6.000,00**
			Total da Unidade Orçamentária:		**R$ 6.000,00**
	12001 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO				
		2.62 - Manutenção das Atividades da Controladoria Geral			
			44 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	Fonte: 15000000	R$ 2.000,00
			Total da Ação:		**R$ 2.000,00**
			Total da Unidade Orçamentária:		**R$ 2.000,00**
	13013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE				
		2.122 - Manutenção Sec. Mun. Transporte			
			53 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	Fonte: 15000000	R$ 5.400,00
		Total da Ação:			**R$ 5.400,00**
			Total da Unidade Orçamentária:		**R$ 5.400,00**
	14001 - CONTADORIA MUNICIPAL				
		2.107 - Manutenção Contadoria Municipal			
			315 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	Fonte: 15000000	R$ 1.000,00
			Total da Ação:		**R$ 1.000,00**
			Total da Unidade Orçamentária:		**R$ 1.000,00**
4 - Fundo Municipal de Assistência Social de Lucrécia					
	7001 - SEC. M. ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO FMAS				
		2.39 - Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e Adolescente			
			176 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	Fonte: 16620000	R$ 25.000,00
			Total da Ação:		**R$ 25.000,00**

		2.43 - Fundo Municipal de Assistencia Social			
			212 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	Fonte: 16620000	R$ 6.300,00
			Total da Ação:		**R$ 6.300,00**
			Total da Unidade Orçamentária:		**R$ 31.300,00**

Valor total Reduzido: R$ 76.299,98

MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Kylson Kennedy Bandeira
Código Identificador:503BCC68

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 13/11/2024. Edição 3414
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCRÉCIA

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº. 1364/2024 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2024.

Decreto Nº. 1364/2024 Lucrécia/ RN, 12 de novembro de 2024.

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Lucrécia, o credito suplementar no valor de R$ 22.967,92 (vinte e dois mil e novecentos e sessenta e sete reais e noventa e dois centavos), para o reforço de dotação (ões) orçamentária (s).

A **Prefeita Municipal de Lucrécia/RN,** Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais,
DECRETA:
Art. 1º. Fica aberto o crédito adicional "suplementar" no valor de R$ 22.967,92 (vinte e dois mil e novecentos e sessenta e sete reais e noventa e dois centavos), mediante suplementação das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente, sob as rubricas em anexo:
Art. 2º. Os recursos necessários à execução deste decreto correrão por conta da:
I – Anulação parcial das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente sob as rubricas abaixo especificadas.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

Lucrécia/RN, 12 de novembro de 2024.

MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO
Prefeita Municipal

ANEXO I
RELAÇÃO
DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTARIAS

Suplementação

Fonte de Suplementação: Anulação de Despesa					
2 - Prefeitura Municipal de Lucrécia					
	5003 - FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO LUCRÉCIA				
		2.22 - Manutenção das Ações Culturais Artisticas			
			217 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 15000000	R$ 22.967,92
Total da Ação:					**R$ 22.967,92**
Total da Unidade Orçamentária:					**R$ 22.967,92**

Valor total Suplementado: R$ 22.967,92

Redução

2 - Prefeitura Municipal de Lucrécia					
	4401 - SEC. MUN. DE FINANÇAS E ORÇAMENTO				
		2.8 - Manutenção da Sec. Finanças			
			4 - 3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria	Fonte: 15000000	R$ 10.000,00
Total da Ação:					**R$ 10.000,00**
Total da Unidade Orçamentária:					**R$ 10.000,00**
	9901 - SEC. MUN. DE AGRIC. REC. HID. E DA PESCA				
		2.55 - Manutenção da Sec. de Agricult. Rec. Hid Pesca			
			21 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	Fonte: 15000000	R$ 1.940,00
Total da Ação:					**R$ 1.940,00**
Total da Unidade Orçamentária:					**R$ 1.940,00**
	13013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE				
		2.122 - Manutenção Sec. Mun. Transporte			

			58 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 15000000	R$ 3.500,00
Total da Ação:					**R$ 3.500,00**
Total da Unidade Orçamentária:					**R$ 3.500,00**
4 - Fundo Municipal de Assistência Social de Lucrécia					
	7001 - SEC. M. ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO FMAS				
		2.43 - Fundo Municipal de Assistencia Social			
			222 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	Fonte: 16620000	R$ 90,00
			223 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 16620000	R$ 6.840,00
Total da Ação:					**R$ 6.930,00**
		2.99 - Manut. Serv. Conviv. Fort. Vinc SCFV/PBV			
			204 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	Fonte: 16620000	R$ 597,92
Total da Ação:					**R$ 597,92**
Total da Unidade Orçamentária:					**R$ 7.527,92**

Valor total Reduzido: R$ 22.967,92

MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Kylson Kennedy Bandeira
Código Identificador:7927800B

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 13/11/2024. Edição 3414
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCRÉCIA

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº. 1365/2024 DE 13 DE NOVEMBRO DE 2024.

Decreto Nº. 1365/2024 Lucrécia/ RN, 13 de novembro de 2024.

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Lucrécia, o credito suplementar no valor de R$ 3.488,00 (três mil e quatrocentos e oitenta e oito reais), para o reforço de dotação (ões) orçamentária (s).

A **Prefeita Municipal de Lucrécia/RN,** Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais,

DECRETA:
Art. 1º. Fica aberto o crédito adicional "suplementar" no valor de R$ 3.488,00 (três mil e quatrocentos e oitenta e oito reais), mediante suplementação das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente, sob as rubricas em anexo:
Art. 2º. Os recursos necessários à execução deste decreto correrão por conta da:
I - Anulação parcial das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente sob as rubricas abaixo especificadas.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

Lucrécia/RN, 13 de novembro de 2024.

MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO
Prefeita Municipal

ANEXO I

RELAÇÃO DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTARIAS

Suplementação

Fonte de Suplementação: Anulação de Despesa					
2 - Prefeitura Municipal de Lucrécia					
	5003 - FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO LUCRÉCIA				
		2.10 - Manutenção Educ. Basica FUNDAMENTAL 25%			
			118 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 15021001	R$ 3.488,00
			Total da Ação:		**R$ 3.488,00**
			Total da Unidade Orçamentária:		**R$ 3.488,00**

Valor total Suplementado: R$ 3.488,00

Redução

2 - Prefeitura Municipal de Lucrécia					
	5003 - FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO LUCRÉCIA				
		2.91 - Programa Transporte Escolar FME 25%-Fundamental			
			374 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 15021001	R$ 3.488,00
			Total da Ação:		**R$ 3.488,00**
			Total da Unidade Orçamentária:		**R$ 3.488,00**

Valor total Reduzido: R$ 3.488,00

MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Kylson Kennedy Bandeira
Código Identificador:02E6FBA6

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 18/11/2024. Edição 3416
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCRÉCIA

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº. 1366/2024, 14 DE NOVEMBRO DE 2024

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Lucrécia, o credito suplementar no valor de R$ 109.100,00 (cento e nove mil e cem reais), para o reforço de dotação (ões) orçamentária (s).

A **Prefeita Municipal de Lucrécia/RN,** Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais,

DECRETA:
Art. 1º. Fica aberto o crédito adicional "suplementar" no valor de R$ 109.100,00 (cento e nove mil e cem reais), mediante suplementação das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente, sob as rubricas em anexo:
Art. 2º. Os recursos necessários à execução deste decreto correrão por conta da:
I - Superávit financeiro apurado no balanço patrimonial do exercício anterior.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

Lucrécia/RN, 14 de novembro de 2024.

MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO
Prefeita Municipal

ANEXO I

RELAÇÃO DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTARIAS

Suplementação

Fonte de Suplementação: Superavit Financeiro				
3 - Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia				
6001 - SEC. MUN. DE SAÚDE / FUNDO MUL. DE SAÚDE				
2.140 - Estrut. Rede Serviços At. Basica Saude				
	420 - 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado		Fonte: 26050000	R$ 89.000,00
	422 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		Fonte: 26050000	R$ 20.100,00
Total da Ação:				**R$ 109.100,00**
Total da Unidade Orçamentária:				**R$ 109.100,00**

Valor total Suplementado: R$ 109.100,00

MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO
Prefeita Municipal

ANEXO I	
DECRETO Nº 1366/2024	
FONTE: 26050000 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	
(A) Superávit Financeiro Apurado no Balanço Patrimonial exercício 2023	341.111,70
(B) Créditos Especiais e Extraordinários reabertos	-
(C) Créditos Extraordinários	-
(D) Créditos Suplementares e Especiais	-
Abertos	
Em realizados	40.346,04
Valor deste crédito decreto	109.100,00
(E) Outras modificações orçamentárias efetivas	-
Saldo = (A) - (B) - (C) - (D) - (E) EM 13/11/2024	191.665,66

Publicado por:
Kylson Kennedy Bandeira
Código Identificador:A3FB0CDD

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 19/11/2024. Edição 3417
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCRÉCIA

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO 1367/2024

DECRETO Nº 1367/2024
***Republicação por incorreção.**

Abre crédito Adicional Suplementar por Excesso de Arrecadação.

A PREFEITA MUNICIPAL DE LUCRÉCIA, no uso de suas atribuições legais, notadamente o que lhe confere a lei orgânica municipal e em conformidade com a Lei 710/2021.

CONSIDERANDO, Art. 42. Os créditos suplementares e especiais serão autorizados por lei e abertos por decreto executivo;
CONSIDERANDO, Art. 43. § 1º Consideram-se recursos para o fim deste artigo, desde que não comprometidos: I - o superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior; II - os provenientes de excesso de arrecadação; III - os resultantes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias ou de créditos adicionais, autorizados em Lei*;*

D E C R E T A
Art. 1º. - Fica aberto no corrente mês um crédito Suplementar no valor R$ 173.589,46 (cento e setenta e três mil e quinhentos e oitenta e nove reais e quarenta e seis centavos), à dotação especificada a seguir:

Fonte de Suplementação: Excesso de Arrecadação											
	3 - Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia										
		6001 - SEC. MUN. DE SAÚDE / FUNDO MUL. DE SAÚDE									
			2.140 - Estrut. Rede Serviços At. Basica Saude								
				77 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil					Fonte: 16000000	R$ 80.720,00	
				87 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo					Fonte: 16000000	R$ 30.002,16	
				96 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					Fonte: 16000000	R$ 1.250,00	
				384 - 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado					Fonte: 16000000	R$ 44.500,00	
Total da Ação:										**R$ 156.472,16**	
			2.28 - Programa Vigilancia Sanitaria B1.Vig.Sau								
				163 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo					Fonte: 16000000	R$ 16.117,30	
				458 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil					Fonte: 16000000	R$ 1.000,00	
Total da Ação:										**R$ 17.117,30**	
Total da Unidade Orçamentária:										**R$ 173.589,46**	

Art. 2º - Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o artigo anterior, será oriundo do Excesso de Arrecadação, conforme demonstrativo em anexo.

. **Art. 3º**. - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Lucrécia/RN, 18 de novembro de 2024.

MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO
Prefeita do Município de Lucrécia/RN

CÁLCULO DA ESTIMATIVA DE EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	
ANEXO DECRETO 1367/2024	
FONTE: 16000000-transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde-AT. PRIMÁRIA.	
1) Previsão da receita para exercício 2024	1.233.300,00
2) Arrecadação no período de janeiro até Novembro/2024	1.389.772,16
3) Total da arrecadação prevista para 2024(conf. LOA)	1.389.772,16
4) Total da arrecadação prevista para o exercício 2024	1.389.772,16
5) Demonstração do cálculo do excesso de arrecadação	
a) Previsão Receita para 2024(LOA)	1.233.300,00
b) Valor arrecadado 2024	1.389.772,16
c) Valor estimado para arrecadação –até dezembro	1.233.300,00
d) EXCESSO DE ARRECADAÇÃO + A PROVAVEL ARRECADAÇÃO ATÉ DEZEMBRO.	156.472,16
e) Valor Utilizado	-
f) Valor Utilizado neste decreto	156.472,16
g) Saldo de excesso em 18/11/2024	-

CÁLCULO DA ESTIMATIVA DE EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	
ANEXO DECRETO 1367/2024	
FONTE: 16000000-transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde-VIGILANCIA EM SAUDE	
1) Previsão da receita para exercício 2024	17.500,00
2) Arrecadação no período de janeiro até Novembro/2024	36.838,53
3) Total da arrecadação prevista para 2024(conf. LOA)	36.838,53
4) Total da arrecadação prevista para o exercício 2024	36.838,53
5) Demonstração do cálculo do excesso de arrecadação	
a) Previsão Receita para 2024(LOA)	17.500,00
b) Valor arrecadado 2024	36.838,53
c) Valor estimado para arrecadação –até dezembro	17.500,00
d) EXCESSO DE ARRECADAÇÃO + A PROVAVEL ARRECADAÇÃO ATÉ DEZEMBRO.	19.338,53
e) Valor Utilizado	
f) Valor Utilizado neste decreto	17.117,30
g) Saldo de excesso em 18/11/2024	2.221,23

Publicado por:
Kylson Kennedy Bandeira
Código Identificador:016D0992

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 25/11/2024. Edição 3420
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCRÉCIA

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº. 1368/2024, 18 DE NOVEMBRO DE 2024.

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Lucrécia, o credito suplementar no valor de R$ 104.272,24 (cento e quatro mil e duzentos e setenta e dois reais e vinte e quatro centavos), para o reforço de dotação (ões) orçamentária (s).

A **Prefeita Municipal de Lucrécia/RN,** Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais,

DECRETA:
Art. 1º. Fica aberto o crédito adicional "suplementar" no valor de R$ 104.272,24 (cento e quatro mil e duzentos e setenta e dois reais e vinte e quatro centavos), mediante suplementação das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente, sob as rubricas em anexo:
Art. 2º. Os recursos necessários à execução deste decreto correrão por conta da:
I - Anulação parcial das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente sob as rubricas abaixo especificadas.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

Lucrécia/RN, 18 de novembro de 2024.

MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO
Prefeita Municipal

ANEXO I

RELAÇÃO DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTARIAS

Suplementação

Fonte de Suplementação: Anulação de Despesa			
2 - Prefeitura Municipal de Lucrécia			
2201 - GABINETE DO PREFEITO			
2.2 - Manutenção das Atividades do Gabinte do Prefeito			
297 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo		Fonte: 15000000	R$ 699,49
Total da Ação:			**R$ 699,49**
Total da Unidade Orçamentária:			**R$ 699,49**
3301 - SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO RECURSOS HUMANOS			
2.4 - Contribuição para o PASEP			
326 - 3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas		Fonte: 15000000	R$ 28,50
Total da Ação:			**R$ 28,50**
Total da Unidade Orçamentária:			**R$ 28,50**
5003 - FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO LUCRÉCIA			
1.11 - Aquisição de Maquinas e Equipamentos			
478 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		Fonte: 15500000	R$ 13.146,91
Total da Ação:			**R$ 13.146,91**
2.10 - Manutenção Educ. Basica FUNDAMENTAL 25%			
116 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo		Fonte: 15021001	R$ 9.864,40
Total da Ação:			**R$ 9.864,40**
2.19 - Manutenção Salario Educação			
132 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo		Fonte: 15500000	R$ 4.871,75
Total da Ação:			**R$ 4.871,75**
2.22 - Manutenção das Ações Culturais Artisticas			
217 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		Fonte: 15000000	R$ 7.350,77
Total da Ação:			**R$ 7.350,77**
Total da Unidade Orçamentária:			**R$ 35.233,83**
10001 - SEC. MUN. DA JUVENTUDE TURISMO E ESPORTE			
2.59 - Manutenção da Sec. de Juventude/ Turismo e Esporte Cultura			
306 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo		Fonte: 15000000	R$ 765,00
Total da Ação:			**R$ 765,00**
2.60 - Programa de Incentivo Esporte, Turismo Apoio Juventude			
311 - 3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras		Fonte: 15000000	R$ 2.800,00
313 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		Fonte: 15000000	R$ 2.890,00
Total da Ação:			**R$ 5.690,00**
Total da Unidade Orçamentária:			**R$ 6.455,00**

3 - Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia				
6001 - SEC. MUN. DE SAÚDE / FUNDO MUL. DE SAÚDE				
2.106 - Prog. Assist. Farmac. Basica BL. AS. FARMACEUTICA				
	69 - 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		Fonte: 15021002	R$ 44.938,71
Total da Ação:				**R$ 44.938,71**
2.140 - Estrut. Rede Serviços At. Basica Saude				
	410 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais		Fonte: 15021002	R$ 7.806,63
Total da Ação:				**R$ 7.806,63**
2.143 - Estrut. Rede Serv. Media e Alta Complex. FMS				
	417 - 3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		Fonte: 15021002	R$ 2.500,00
Total da Ação:				**R$ 2.500,00**
Total da Unidade Orçamentária:				**R$ 55.245,34**
4 - Fundo Municipal de Assistência Social de Lucrécia				
7001 - SEC. M. ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO FMAS				
2.159 - PROGRAMA AUXILIO BRASIL/PAB				
	396 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo		Fonte: 16600000	R$ 5.155,74
Total da Ação:				**R$ 5.155,74**
2.43 - Fundo Municipal de Assistencia Social				
	224 - 3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		Fonte: 16620000	R$ 1.454,34
Total da Ação:				**R$ 1.454,34**
Total da Unidade Orçamentária:				**R$ 6.610,08**

Valor total Suplementado: R$ 104.272,24

Redução

2 - Prefeitura Municipal de Lucrécia				
2201 - GABINETE DO PREFEITO				
2.2 - Manutenção das Atividades do Gabinte do Prefeito				
	300 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		Fonte: 15000000	R$ 3.589,49
Total da Ação:				**R$ 3.589,49**
Total da Unidade Orçamentária:				**R$ 3.589,49**
4401 - SEC. MUN. DE FINANÇAS E ORÇAMENTO				
2.8 - Manutenção da Sec. Finanças				
	6 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		Fonte: 15000000	R$ 2.800,00
Total da Ação:				**R$ 2.800,00**
Total da Unidade Orçamentária:				**R$ 2.800,00**
5003 - FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO LUCRÉCIA				
1.11 - Aquisição de Maquinas e Equipamentos				
	100 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		Fonte: 15021001	R$ 9.864,40
Total da Ação:				**R$ 9.864,40**
2.19 - Manutenção Salario Educação				
	138 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		Fonte: 15500000	R$ 18.018,66
Total da Ação:				**R$ 18.018,66**
Total da Unidade Orçamentária:				**R$ 27.883,06**
11001 - SEC. MUNIC. DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE				
2.61 - Manutenção da Sec. Municipal de Urbanismo Meio Ambiente				
	99 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais		Fonte: 15000000	R$ 697,82
	102 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo		Fonte: 15000000	R$ 67,18
Total da Ação:				**R$ 765,00**
Total da Unidade Orçamentária:				**R$ 765,00**
13013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE				
2.122 - Manutenção Sec. Mun. Transporte				
	55 - 3.3.90.14.00 - Diárias – Civil		Fonte: 15000000	R$ 28,50
Total da Ação:				**R$ 28,50**
Total da Unidade Orçamentária:				**R$ 28,50**
3 - Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia				
6001 - SEC. MUN. DE SAÚDE / FUNDO MUL. DE SAÚDE				
2.140 - Estrut. Rede Serviços At. Basica Saude				
	97 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		Fonte: 15021002	R$ 7.350,77
	386 - 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado		Fonte: 15021002	R$ 44.938,71
Total da Ação:				**R$ 52.289,48**

	2.143 - Estrut. Rede Serv. Media e Alta Complex. FMS			
		128 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	Fonte: 15021002	R$ 7.806,63
		130 - 3.3.90.14.00 - Diárias – Civil	Fonte: 15021002	R$ 2.500,00
Total da Ação:				**R$ 10.306,63**
Total da Unidade Orçamentária:				**R$ 62.596,11**
	4 - Fundo Municipal de Assistência Social de Lucrécia			
	7001 - SEC. M. ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO FMAS			
	2.43 - Fundo Municipal de Assistencia Social			
		223 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 16620000	R$ 1.454,34
Total da Ação:				**R$ 1.454,34**
	2.49 - Manutenção Piso Basico Fixo PBF/CRAS			
		230 - 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	Fonte: 16600000	R$ 5.155,74
Total da Ação:				**R$ 5.155,74**
Total da Unidade Orçamentária:				**R$ 6.610,08**

Valor total Reduzido: R$ 104.272,24

MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Kylson Kennedy Bandeira
Código Identificador:5C6827DB

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 21/11/2024. Edição 3418
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCRÉCIA

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº. 1369/2024 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2024.

Decreto Nº. 1369/2024 Lucrécia/ RN, 19 de novembro de 2024.

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Lucrécia, o credito suplementar no valor de R$ 33.014,41 (trinta e três mil e quatorze reais e quarenta e um centavos), para o reforço de dotação (ões) orçamentária (s).

A **Prefeita Municipal de Lucrécia/RN,** Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais,

DECRETA:
Art. 1º. Fica aberto o crédito adicional "suplementar" no valor de R$ 33.014,41 (trinta e três mil e quatorze reais e quarenta e um centavos), mediante suplementação das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente, sob as rubricas em anexo:
Art. 2º. Os recursos necessários à execução deste decreto correrão por conta da:
I - Anulação parcial das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente sob as rubricas abaixo especificadas.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

Lucrécia/RN, 19 de novembro de 2024.

MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO
Prefeita Municipal

ANEXO I

RELAÇÃO DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTARIAS

Suplementação

Fonte de Suplementação: Anulação de Despesa											
	2 - Prefeitura Municipal de Lucrécia										
		3301 - SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO RECURSOS HUMANOS									
			2.4 - Contribuição para o PASEP								
				326 - 3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas					Fonte: 15000000	R$ 5.000,00	
Total da Ação:										**R$ 5.000,00**	
Total da Unidade Orçamentária:										**R$ 5.000,00**	
		5003 - FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO LUCRÉCIA									
			2.10 - Manutenção Educ. Basica FUNDAMENTAL 25%								
				116 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo					Fonte: 15021001	R$ 21.390,54	
				118 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					Fonte: 15021001	R$ 6.623,87	
Total da Ação:										**R$ 28.014,41**	
Total da Unidade Orçamentária:										**R$ 28.014,41**	

Valor total Suplementado: R$ 33.014,41

Redução

	2 - Prefeitura Municipal de Lucrécia										
		5003 - FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO LUCRÉCIA									
			1.11 - Aquisição de Maquinas e Equipamentos								
				100 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente					Fonte: 15021001	R$ 21.390,54	
Total da Ação:										**R$ 21.390,54**	
			2.10 - Manutenção Educ. Basica FUNDAMENTAL 25%								
				111 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil					Fonte: 15021001	R$ 2.105,83	
				117 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física					Fonte: 15021001	R$ 794,59	
Total da Ação:										**R$ 2.900,42**	
			2.13 - Manutenção da Educação Infantil - 25% - Creche								
				191 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					Fonte: 15021001	R$ 2.433,95	

Total da Ação:										**R$ 2.433,95**	
			2.91 - Programa Transporte Escolar FME 25%-Fundamental								
				154 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física					Fonte: 15021001	R$ 116,15	
				374 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					Fonte: 15021001	R$ 1.173,35	
Total da Ação:										**R$ 1.289,50**	
Total da Unidade Orçamentária:										**R$ 28.014,41**	
	3 - Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia										
		6001 - SEC. MUN. DE SAÚDE / FUNDO MUL. DE SAÚDE									
			2.140 - Estrut. Rede Serviços At. Basica Saude								
				386 - 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado					Fonte: 15021002	R$ 5.000,00	
Total da Ação:										**R$ 5.000,00**	
Total da Unidade Orçamentária:										**R$ 5.000,00**	

Valor total Reduzido: R$ 33.014,41

MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Kylson Kennedy Bandeira
Código Identificador:D406A4B7

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 21/11/2024. Edição 3418
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCRÉCIA

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº. 1370/2024 DE 21 DE NOVEMBRO DE 2024

Decreto Nº. 1370/2024 Lucrécia/ RN, 21 de novembro de 2024.

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Lucrécia, o credito suplementar no valor de R$ 38.040,75 (trinta e oito mil e quarenta reais e setenta e cinco centavos), para o reforço de dotação (ões) orçamentária (s).

A **Prefeita Municipal de Lucrécia/RN,** Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais,

DECRETA:
Art. 1º. Fica aberto o crédito adicional "suplementar" no valor de R$ 38.040,75 (trinta e oito mil e quarenta reais e setenta e cinco centavos), mediante suplementação das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente, sob as rubricas em anexo:
Art. 2º. Os recursos necessários à execução deste decreto correrão por conta da:
I - Anulação parcial das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente sob as rubricas abaixo especificadas.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

Lucrécia/RN, 21 de novembro de 2024.

MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO
Prefeita Municipal

ANEXO I

RELAÇÃO DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTARIAS

Suplementação

Fonte de Suplementação: Anulação de Despesa					
2 - Prefeitura Municipal de Lucrécia					
	5003 - FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO LUCRÉCIA				
		2.10 - Manutenção Educ. Basica FUNDAMENTAL 25%			
			118 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 15021001	R$ 11.060,00
			Total da Ação:		**R$ 11.060,00**
			Total da Unidade Orçamentária:		**R$ 11.060,00**
3 - Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia					
	6001 - SEC. MUN. DE SAÚDE / FUNDO MUL. DE SAÚDE				
		2.106 - Prog. Assist. Farmac. Basica BL. AS. FARMACEUTICA			
			69 - 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	Fonte: 15021002	R$ 13.979,35
			Total da Ação:		**R$ 13.979,35**
		2.140 - Estrut. Rede Serviços At. Basica Saude			
			423 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	Fonte: 16050000	R$ 6.687,40
			Total da Ação:		**R$ 6.687,40**
		2.30 - Prog. Nac. Qual. A. Farm. B1. A. F. QUALIFARS			
			48 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	Fonte: 16000000	R$ 578,00
			Total da Ação:		**R$ 578,00**
			Total da Unidade Orçamentária:		**R$ 21.244,75**
4 - Fundo Municipal de Assistência Social de Lucrécia					

	7001 - SEC. M. ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO FMAS				
		2.49 - Manutenção Piso Basico Fixo PBF/CRAS			
			231 - 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	Fonte: 16620000	R$ 1.500,00
			Total da Ação:		**R$ 1.500,00**
		2.99 - Manut. Serv. Conviv. Fort. Vinc SCFV/PBV			
			392 - 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	Fonte: 16620000	R$ 4.236,00
			Total da Ação:		**R$ 4.236,00**
			Total da Unidade Orçamentária:		**R$ 5.736,00**

Valor total Suplementado: R$ 38.040,75

Redução

2 - Prefeitura Municipal de Lucrécia						
	5003 - FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO LUCRÉCIA					
		1.11 - Aquisição de Maquinas e Equipamentos				
			100 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	Fonte: 15021001	R$ 11.060,00	
			Total da Ação:		**R$ 11.060,00**	
			Total da Unidade Orçamentária:		**R$ 11.060,00**	
3 - Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia						
	6001 - SEC. MUN. DE SAÚDE / FUNDO MUL. DE SAÚDE					
		2.140 - Estrut. Rede Serviços At. Basica Saude				
			421 - 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	Fonte: 16050000		R$ 6.687,40
			Total da Ação:			**R$ 6.687,40**
		2.143 - Estrut. Rede Serv. Media e Alta Complex. FMS				
			134 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 15021002	R$ 13.979,35	
			Total da Ação:		**R$ 13.979,35**	
		2.27 - Piso Fixo Vig. Prom. Saude ENDEMIAS Saude				
			166 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	Fonte: 16000000		R$ 578,00
			Total da Ação:			**R$ 578,00**
		2.28 - Programa Vigilancia Sanitaria B1.Vig.Sau				
			145 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	Fonte: 15021002		R$ 5.736,00
			Total da Ação:			**R$ 5.736,00**
			Total da Unidade Orçamentária:		**R$ 26.980,75**	

Valor total Reduzido: R$ 38.040,75

MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Kylson Kennedy Bandeira
Código Identificador:4250DE34

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 25/11/2024. Edição 3420
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:

https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCRÉCIA

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº. 1371/2024 DE 21 DE NOVEMBRO DE 2024.

Decreto Nº. 1371/2024 Lucrécia/ RN, 21 de novembro de 2024.

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Lucrécia, o credito suplementar no valor de R$ 138.215,33 (cento e trinta e oito mil e duzentos e quinze reais e trinta e três centavos), para o reforço de dotação (ões) orçamentária (s).

A **Prefeita Municipal de Lucrécia/RN,** Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais,

DECRETA:
Art. 1º. Fica aberto o crédito adicional "suplementar" no valor de R$ 138.215,33 (cento e trinta e oito mil e duzentos e quinze reais e trinta e três centavos), mediante suplementação das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente, sob as rubricas em anexo:
Art. 2º. Os recursos necessários à execução deste decreto correrão por conta da:
I - Anulação parcial das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente sob as rubricas abaixo especificadas.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

Lucrécia/RN, 21 de novembro de 2024.

MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO
Prefeita Municipal

ANEXO I

RELAÇÃO DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTARIAS

Suplementação

Fonte de Suplementação: Anulação de Despesa				
2 - Prefeitura Municipal de Lucrécia				
4401 - SEC. MUN. DE FINANÇAS E ORÇAMENTO				
2.8 - Manutenção da Sec. Finanças				
1 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			Fonte: 15000000	R$ 6.158,43
5 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			Fonte: 15000000	R$ 1.800,00
Total da Ação:				**R$ 7.958,43**
Total da Unidade Orçamentária:				**R$ 7.958,43**
5002 - FUNDO DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO BÁSICA				
2.11 - Manutenção Educação Basica - FUNDEB 70%				
121 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			Fonte: 15401070	R$ 9.453,67
Total da Ação:				**R$ 9.453,67**
2.135 - Manut. Educ. Infantil PRE - FUNDEB 30%				
159 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			Fonte: 15400000	R$ 618,32
Total da Ação:				**R$ 618,32**
2.15 - Manut. Educ. Infantil Creche - FUNDEB 70%				
148 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			Fonte: 15401070	R$ 40.414,35
Total da Ação:				**R$ 40.414,35**
Total da Unidade Orçamentária:				**R$ 50.486,34**
5003 - FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO LUCRÉCIA				
2.10 - Manutenção Educ. Basica FUNDAMENTAL 25%				
116 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo			Fonte: 15021001	R$ 1.210,38
Total da Ação:				**R$ 1.210,38**
2.13 - Manutenção da Educação Infantil - 25% - Creche				
188 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo			Fonte: 15021001	R$ 1.228,02
Total da Ação:				**R$ 1.228,02**
2.91 - Programa Transporte Escolar FME 25%-Fundamental				
374 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			Fonte: 15021001	R$ 2.250,00
Total da Ação:				**R$ 2.250,00**
Total da Unidade Orçamentária:				**R$ 4.688,40**
8801 - SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA				
2.155 - PROGRAMA RESIDENCIA ADMINISTRATIVA				
378 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			Fonte: 15000000	R$ 2.200,00

Total da Ação:			**R$ 2.200,00**
Total da Unidade Orçamentária:			**R$ 2.200,00**
9901 - SEC. MUN. DE AGRIC. REC. HID. E DA PESCA			
2.55 - Manutenção da Sec. de Agricult. Rec. Hid Pesca			
20 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		Fonte: 15000000	R$ 3.650,00
Total da Ação:			**R$ 3.650,00**
Total da Unidade Orçamentária:			**R$ 3.650,00**
10001 - SEC. MUN. DA JUVENTUDE TURISMO E ESPORTE			
2.59 - Manutenção da Sec. de Juventude/ Turismo e Esporte Cultura			
303 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		Fonte: 15000000	R$ 5.668,42
Total da Ação:			**R$ 5.668,42**
Total da Unidade Orçamentária:			**R$ 5.668,42**
3 - Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia			
6001 - SEC. MUN. DE SAÚDE / FUNDO MUL. DE SAÚDE			
2.117 - Programa Agente Acolhedor 15% FMS			
73 - 3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		Fonte: 15021002	R$ 50.550,00
Total da Ação:			**R$ 50.550,00**
2.140 - Estrut. Rede Serviços At. Basica Saude			
384 - 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado		Fonte: 16000000	R$ 3.395,80
Total da Ação:			**R$ 3.395,80**
2.27 - Piso Fixo Vig. Prom. Saude ENDEMIAS Saude			
167 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		Fonte: 15021002	R$ 5.257,94
Total da Ação:			**R$ 5.257,94**
Total da Unidade Orçamentária:			**R$ 59.203,74**
4 - Fundo Municipal de Assistência Social de Lucrécia			
7001 - SEC. M. ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO FMAS			
2.157 - PROGRAMA RESIDENCIA ADMINISTRATIVA			
394 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		Fonte: 16620000	R$ 2.060,00
Total da Ação:			**R$ 2.060,00**
2.43 - Fundo Municipal de Assistencia Social			
224 - 3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		Fonte: 16620000	R$ 1.500,00
Total da Ação:			**R$ 1.500,00**
2.49 - Manutenção Piso Basico Fixo PBF/CRAS			
262 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		Fonte: 16620000	R$ 800,00
Total da Ação:			**R$ 800,00**
Total da Unidade Orçamentária:			**R$ 4.360,00**

Valor total Suplementado: R$ 138.215,33

Redução

2 - Prefeitura Municipal de Lucrécia			
5002 - FUNDO DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO BÁSICA			
2.11 - Manutenção Educação Basica - FUNDEB 70%			
122 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais		Fonte: 15401070	R$ 40.414,35
Total da Ação:			**R$ 40.414,35**
2.12 - Manutenção Educação Basica - FUNDEB 30%			
495 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações		Fonte: 15400000	R$ 618,32
Total da Ação:			**R$ 618,32**
2.134 - Manut. Educ. Infantil PRE - FUNDEB 70%			
155 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		Fonte: 15401070	R$ 9.453,67
Total da Ação:			**R$ 9.453,67**
Total da Unidade Orçamentária:			**R$ 50.486,34**
5003 - FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO LUCRÉCIA			
1.11 - Aquisição de Maquinas e Equipamentos			
100 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		Fonte: 15021001	R$ 4.688,40
Total da Ação:			**R$ 4.688,40**
Total da Unidade Orçamentária:			**R$ 4.688,40**
10001 - SEC. MUN. DA JUVENTUDE TURISMO E ESPORTE			
2.59 - Manutenção da Sec. de Juventude/ Turismo e Esporte Cultura			
303 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		Fonte: 15000000	R$ 3.334,67
Total da Ação:			**R$ 3.334,67**

Total da Unidade Orçamentária:			**R$ 3.334,67**
13013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE			
2.122 - Manutenção Sec. Mun. Transporte			
55 - 3.3.90.14.00 - Diárias – Civil		Fonte: 15000000	R$ 373,76
Total da Ação:			**R$ 373,76**
Total da Unidade Orçamentária:			**R$ 373,76**
3 - Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia			
6001 - SEC. MUN. DE SAÚDE / FUNDO MUL. DE SAÚDE			
2.140 - Estrut. Rede Serviços At. Basica Saude			
77 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		Fonte: 16000000	R$ 3.395,80
79 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		Fonte: 15021002	R$ 18.110,00
386 - 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado		Fonte: 15021002	R$ 11.768,42
Total da Ação:			**R$ 33.274,22**
2.143 - Estrut. Rede Serv. Media e Alta Complex. FMS			
127 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		Fonte: 15021002	R$ 45.026,94
Total da Ação:			**R$ 45.026,94**
2.27 - Piso Fixo Vig. Prom. Saude ENDEMIAS Saude			
168 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais		Fonte: 15021002	R$ 231,00
Total da Ação:			**R$ 231,00**
Total da Unidade Orçamentária:			**R$ 78.532,16**
4 - Fundo Municipal de Assistência Social de Lucrécia			
7001 - SEC. M. ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO FMAS			
2.39 - Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e Adolescente			
176 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		Fonte: 16620000	R$ 600,00
Total da Ação:			**R$ 600,00**
2.43 - Fundo Municipal de Assistencia Social			
212 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		Fonte: 16620000	R$ 200,00
Total da Ação:			**R$ 200,00**
Total da Unidade Orçamentária:			**R$ 800,00**

Valor total Reduzido: R$ 138.215,33

MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Kylson Kennedy Bandeira
Código Identificador:D6A59A21

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 25/11/2024. Edição 3420
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCRÉCIA

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº. 1372/2024 DE 22 DE NOVEMBRO DE 2024.

Decreto Nº. 1372/2024 Lucrécia/ RN, 22 de novembro de 2024.

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Lucrécia, o credito suplementar no valor de R$ 91.461,18 (noventa e um mil e quatrocentos e sessenta e um reais e dezoito centavos), para o reforço de dotação (ões) orçamentária (s).

A **Prefeita Municipal de Lucrécia/RN,** Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais,

DECRETA:
Art. 1º. Fica aberto o crédito adicional "suplementar" no valor de R$ 91.461,18 (noventa e um mil e quatrocentos e sessenta e um reais e dezoito centavos), mediante suplementação das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente, sob as rubricas em anexo:
Art. 2º. Os recursos necessários à execução deste decreto correrão por conta da:
I - Anulação parcial das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente sob as rubricas abaixo especificadas.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

Lucrécia/RN, 22 de novembro de 2024.

MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO
Prefeita Municipal

ANEXO I

RELAÇÃO DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTARIAS

Suplementação

Fonte de Suplementação: Anulação de Despesa				
2 - Prefeitura Municipal de Lucrécia				
3301 - SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO RECURSOS HUMANOS				
2.6 - Manutenção das Atividades da Sec. de Administração e Planejamento				
	340 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo		Fonte: 15000000	R$ 244,92
Total da Ação:				**R$ 244,92**
Total da Unidade Orçamentária:				**R$ 244,92**
5003 - FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO LUCRÉCIA				
2.10 - Manutenção Educ. Basica FUNDAMENTAL 25%				
	116 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo		Fonte: 15021001	R$ 4.552,91
Total da Ação:				**R$ 4.552,91**
2.13 - Manutenção da Educação Infantil - 25% - Creche				
	188 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo		Fonte: 15021001	R$ 19.112,26
Total da Ação:				**R$ 19.112,26**
2.151 - Manutenção Educação Infantil - 25% - Pré-escola.				
	369 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo		Fonte: 15021001	R$ 10.020,92
Total da Ação:				**R$ 10.020,92**
2.93 - Programa Merenda Escolar - FME 25%				
	162 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo		Fonte: 15021001	R$ 14.339,60
Total da Ação:				**R$ 14.339,60**
Total da Unidade Orçamentária:				**R$ 48.025,69**
9901 - SEC. MUN. DE AGRIC. REC. HID. E DA PESCA				
2.56 - Programa de Incentivo Agricult. Pecuaria				
	33 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo		Fonte: 17200000	R$ 2.404,56
Total da Ação:				**R$ 2.404,56**
Total da Unidade Orçamentária:				**R$ 2.404,56**
3 - Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia				
6001 - SEC. MUN. DE SAÚDE / FUNDO MUL. DE SAÚDE				
2.140 - Estrut. Rede Serviços At. Basica Saude				
	88 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo		Fonte: 15021002	R$ 1.165,71
Total da Ação:				**R$ 1.165,71**
2.143 - Estrut. Rede Serv. Media e Alta Complex. FMS				
	131 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo		Fonte: 15021002	R$ 30.574,17

Total da Ação:				**R$ 30.574,17**
Total da Unidade Orçamentária:				**R$ 31.739,88**
4 - Fundo Municipal de Assistência Social de Lucrécia				
7001 - SEC. M. ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO FMAS				
2.159 - PROGRAMA AUXILIO BRASIL/PAB				
	396 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo		Fonte: 16600000	R$ 1.466,17
Total da Ação:				**R$ 1.466,17**
2.39 - Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e Adolescente				
	182 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo		Fonte: 16620000	R$ 4.257,84
Total da Ação:				**R$ 4.257,84**
2.43 - Fundo Municipal de Assistencia Social				
	220 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo		Fonte: 16620000	R$ 3.322,12
Total da Ação:				**R$ 3.322,12**
Total da Unidade Orçamentária:				**R$ 9.046,13**

Valor total Suplementado: R$ 91.461,18

Redução

2 - Prefeitura Municipal de Lucrécia				
3301 - SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO RECURSOS HUMANOS				
2.6 - Manutenção das Atividades da Sec. de Administração e Planejamento				
	336 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		Fonte: 15000000	R$ 5.299,43
Total da Ação:				**R$ 5.299,43**
Total da Unidade Orçamentária:				**R$ 5.299,43**
5003 - FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO LUCRÉCIA				
1.11 - Aquisição de Maquinas e Equipamentos				
	100 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		Fonte: 15021001	R$ 48.025,69
Total da Ação:				**R$ 48.025,69**
Total da Unidade Orçamentária:				**R$ 48.025,69**
10001 - SEC. MUN. DA JUVENTUDE TURISMO E ESPORTE				
2.59 - Manutenção da Sec. de Juventude/ Turismo e Esporte Cultura				
	303 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		Fonte: 15000000	R$ 1.307,09
Total da Ação:				**R$ 1.307,09**
Total da Unidade Orçamentária:				**R$ 1.307,09**
11001 - SEC. MUNIC. DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE				
2.61 - Manutenção da Sec. Municipal de Urbanismo Meio Ambiente				
	108 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		Fonte: 17200000	R$ 2.404,56
Total da Ação:				**R$ 2.404,56**
Total da Unidade Orçamentária:				**R$ 2.404,56**
3 - Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia				
6001 - SEC. MUN. DE SAÚDE / FUNDO MUL. DE SAÚDE				
2.140 - Estrut. Rede Serviços At. Basica Saude				
	82 - 3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		Fonte: 15021002	R$ 100,00
	85 - 3.3.90.14.00 - Diárias – Civil		Fonte: 15021002	R$ 850,00
	88 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo		Fonte: 15021002	R$ 112,88
	386 - 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado		Fonte: 15021002	R$ 18.506,86
	412 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações		Fonte: 15021002	R$ 100,00
	413 - 3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria		Fonte: 15021002	R$ 100,00
	415 - 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		Fonte: 15021002	R$ 12,68
	416 - 3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições		Fonte: 15021002	R$ 100,00
Total da Ação:				**R$ 19.882,42**
2.143 - Estrut. Rede Serv. Media e Alta Complex. FMS				
	128 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais		Fonte: 15021002	R$ 468,11
	129 - 3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		Fonte: 15021002	R$ 100,00
	130 - 3.3.90.14.00 - Diárias – Civil		Fonte: 15021002	R$ 1.500,00
	133 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		Fonte: 15021002	R$ 375,00
	135 - 3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições		Fonte: 15021002	R$ 100,00
	137 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		Fonte: 15021002	R$ 50,00
	417 - 3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		Fonte: 15021002	R$ 366,08
Total da Ação:				**R$ 2.959,19**
2.27 - Piso Fixo Vig. Prom. Saude ENDEMIAS Saude				

	167 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	Fonte: 15021002	R$ 0,58
Total da Ação:			**R$ 0,58**
2.28 - Programa Vigilancia Sanitaria B1.Vig.Sau			
	147 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	Fonte: 15021002	R$ 3.155,94
	151 - 3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	Fonte: 15021002	R$ 100,00
	164 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	Fonte: 15021002	R$ 5,77
Total da Ação:			**R$ 3.261,71**
2.31 - Consorcio Intermunicipais			
	279 - 3.3.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	Fonte: 15021002	R$ 6.265,86
Total da Ação:			**R$ 6.265,86**
2.67 - Conselho Municipal de Saude			
	59 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	Fonte: 15021002	R$ 0,63
Total da Ação:			**R$ 0,63**
2.77 - Programa de Gestão da Saude			
	60 - 3.3.90.14.00 - Diárias – Civil	Fonte: 15021002	R$ 400,00
	62 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	Fonte: 15021002	R$ 187,85
Total da Ação:			**R$ 587,85**
Total da Unidade Orçamentária:			**R$ 32.958,24**
4 - Fundo Municipal de Assistência Social de Lucrécia			
7001 - SEC. M. ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO FMAS			
2.159 - PROGRAMA AUXILIO BRASIL/PAB			
	402 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	Fonte: 16600000	R$ 1.466,17
Total da Ação:			**R$ 1.466,17**
Total da Unidade Orçamentária:			**R$ 1.466,17**

Valor total Reduzido: R$ 91.461,18

MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Kylson Kennedy Bandeira
Código Identificador:81869AF4

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 25/11/2024. Edição 3420
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCRÉCIA

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº. 1373/2024 DE NOVEMBRO DE 2024.

Decreto Nº. 1373/2024 Lucrécia/ RN, 25 de novembro de 2024.

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Lucrécia, o credito suplementar no valor de R$ 21.304,03 (vinte e um mil e trezentos e quatro reais e três centavos), para o reforço de dotação (ões) orçamentária (s).

A **Prefeita Municipal de Lucrécia/RN,** Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais,

DECRETA:
Art. 1º. Fica aberto o crédito adicional "suplementar" no valor de R$ 21.304,03 (vinte e um mil e trezentos e quatro reais e três centavos), mediante suplementação das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente, sob as rubricas em anexo:
Art. 2º. Os recursos necessários à execução deste decreto correrão por conta da:
I - Anulação parcial das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente sob as rubricas abaixo especificadas.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

Lucrécia/RN, 25 de novembro de 2024.

MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO
Prefeita Municipal

ANEXO I

RELAÇÃO DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTARIAS

Suplementação

Fonte de Suplementação: Anulação de Despesa				
2 - Prefeitura Municipal de Lucrécia				
5003 - FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO LUCRÉCIA				
2.10 - Manutenção Educ. Basica FUNDAMENTAL 25%				
116 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo			Fonte: 15021001	R$ 172,00
Total da Ação:				**R$ 172,00**
Total da Unidade Orçamentária:				**R$ 172,00**
9901 - SEC. MUN. DE AGRIC. REC. HID. E DA PESCA				
2.56 - Programa de Incentivo Agricult. Pecuaria				
37 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			Fonte: 15000000	R$ 6.349,60
Total da Ação:				**R$ 6.349,60**
Total da Unidade Orçamentária:				**R$ 6.349,60**
11001 - SEC. MUNIC. DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE				
2.61 - Manutenção da Sec. Municipal de Urbanismo Meio Ambiente				
107 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			Fonte: 15000000	R$ 17,08
Total da Ação:				**R$ 17,08**
Total da Unidade Orçamentária:				**R$ 17,08**
3 - Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia				
6001 - SEC. MUN. DE SAÚDE / FUNDO MUL. DE SAÚDE				
2.140 - Estrut. Rede Serviços At. Basica Saude				
96 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			Fonte: 16000000	R$ 5.753,31
384 - 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado			Fonte: 16000000	R$ 5.012,04
Total da Ação:				**R$ 10.765,35**
2.143 - Estrut. Rede Serv. Media e Alta Complex. FMS				
417 - 3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas			Fonte: 15021002	R$ 4.000,00
Total da Ação:				**R$ 4.000,00**
Total da Unidade Orçamentária:				**R$ 14.765,35**

Valor total Suplementado: R$ 21.304,03

Redução

2 - Prefeitura Municipal de Lucrécia	
5003 - FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO LUCRÉCIA	

1.11 - Aquisição de Maquinas e Equipamentos			
	100 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	Fonte: 15021001	R$ 172,00
Total da Ação:			**R$ 172,00**
Total da Unidade Orçamentária:			**R$ 172,00**
11001 - SEC. MUNIC. DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE			
2.61 - Manutenção da Sec. Municipal de Urbanismo Meio Ambiente			
	102 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	Fonte: 15000000	R$ 17,08
Total da Ação:			**R$ 17,08**
Total da Unidade Orçamentária:			**R$ 17,08**
3 - Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia			
6001 - SEC. MUN. DE SAÚDE / FUNDO MUL. DE SAÚDE			
2.140 - Estrut. Rede Serviços At. Basica Saude			
	96 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 16000000	R$ 5.012,04
	97 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 15021002	R$ 6.349,60
Total da Ação:			**R$ 11.361,64**
2.143 - Estrut. Rede Serv. Media e Alta Complex. FMS			
	134 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 15021002	R$ 4.000,00
Total da Ação:			**R$ 4.000,00**
2.28 - Programa Vigilancia Sanitaria B1.Vig.Sau			
	163 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	Fonte: 16000000	R$ 5.753,31
Total da Ação:			**R$ 5.753,31**
Total da Unidade Orçamentária:			**R$ 21.114,95**

Valor total Reduzido: R$ 21.304,03

MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Kylson Kennedy Bandeira
Código Identificador:6C55EC5D

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 26/11/2024. Edição 3421
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCRÉCIA

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO 1374/2024

DECRETO Nº 1374/2024

Abre crédito adicional Suplementar por superávit financeiro.

A PREFEITA MUNICIPAL DE LUCRÉCIA, no uso de suas atribuições legais, notadamente o que lhe confere a lei orgânica municipal e em conformidade com a Lei 710/2021.

CONSIDERANDO, Art. 42. Os créditos suplementares e especiais serão autorizados por lei e abertos por decreto executivo;
CONSIDERANDO, Art. 43. § 1º Consideram-se recursos para o fim deste artigo, desde que não comprometidos: I - o superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior; II - os provenientes de excesso de arrecadação; III - os resultantes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias ou de créditos adicionais, autorizados em Lei*;*

D E C R E T A
Art. 1º. - Fica aberto no corrente mês um crédito Suplementar no valor R$ 16.750,00 (dezesseis mil e setecentos e cinquenta reais), à dotação especificada a seguir:

Fonte de Suplementação: Superavit Financeiro					
3 - Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia					
	6001 - SEC. MUN. DE SAÚDE / FUNDO MUL. DE SAÚDE				
		2.140 - Estrut. Rede Serviços At. Basica Saude			
			497 - 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	Fonte: 26000000	R$ 5.012,04
			498 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	Fonte: 26000000	R$ 6.827,96
			499 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 26000000	R$ 4.910,00
Total da Ação:					**R$ 16.750,00**
Total da Unidade Orçamentária:					**R$ 16.750,00**

Art. 2º - Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o artigo anterior, será oriundo do Superávit Financeiro apurado no Balanço Patrimonial.

. **Art. 3º**. - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Lucrécia/RN, 25 de novembro de 2024.

MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO
Prefeita do Município de Lucrécia/RN

ANEXO I	
DECRETO 1374	
FONTE: 26000000 - transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	
(A) Superávit Financeiro Apurado no Balanço Patrimonial exercício 2023	97.303,13
(B) Créditos Especiais e Extraordinários reabertos	-
(C) Créditos Extraordinários	-
(D) Créditos Suplementares e Especiais	-
Abertos	0,00
Em realizados	
Valor deste crédito	16.750,00
(E) Outras modificações orçamentárias efetivas	-
Saldo = (A) - (B) - (C) - (D) - (E) EM 25/11/2024	80.553,13

Publicado por:
Kylson Kennedy Bandeira
Código Identificador:7F115CCF

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 26/11/2024. Edição 3421
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCRÉCIA

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO 1375/2024

DECRETO 1375/2024
Fica revogado o decreto n. 1374 de 25 de novembro de 2024, que autoriza a abertura de Crédito Suplementar por superávit Financeiro.

A PREFEITA MUNICIPAL DE LUCRÉCIA, no uso de suas atribuições legais, notadamente o que lhe confere a lei orgânica municipal e em conformidade com a Lei 756/2023.
D E C R E T A
Art. 1º Fica revogada, cancelada a autorização para reabertura de crédito Suplementar decreto n. 1374 de 25 de novembro de 2024.

Art. 2º Revogam-se as disposições em contrário.
Lucrécia/RN, 27 de novembro de 2024.

MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO
Prefeita do Município de Lucrécia/RN

Publicado por:
Kylson Kennedy Bandeira
Código Identificador:20478402

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 28/11/2024. Edição 3423
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCRÉCIA

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO 1376/2024

DECRETO Nº 1376/2024

Abre crédito adicional suplementar por excesso de arrecadação.

A PREFEITA MUNICIPAL DE LUCRÉCIA, no uso de suas atribuições legais, notadamente o que lhe confere a lei orgânica municipal e em conformidade com a Lei 710/2021.

CONSIDERANDO, Art. 42. Os créditos suplementares e especiais serão autorizados por lei e abertos por decreto executivo;
CONSIDERANDO, Art. 43. § 1º Consideram-se recursos para o fim deste artigo, desde que não comprometidos: I - o superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior; II - os provenientes de excesso de arrecadação; III - os resultantes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias ou de créditos adicionais, autorizados em Lei*;*

D E C R E T A
Art. 1º. - Fica aberto no corrente mês um crédito Suplementar no valor R$ 21.153,30 (vinte e um mil e cento e cinquenta e três reais e trinta centavos), à dotação especificada a seguir:

Fonte de Suplementação: Excesso de Arrecadação				
	3 - Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia			
		6001 - SEC. MUN. DE SAÚDE / FUNDO MUL. DE SAÚDE		
		2.106 - Prog. Assist. Farmac. Basica BL. AS. FARMACEUTICA		
		67 - 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	Fonte: 16000000	R$ 4.403,30
Total da Ação:				**R$ 4.403,30**
		2.140 - Estrut. Rede Serviços At. Basica Saude		
		87 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	Fonte: 16000000	R$ 6.427,96
		96 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 16000000	R$ 5.310,00
		384 - 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	Fonte: 16000000	R$ 5.012,04
Total da Ação:				**R$ 16.750,00**
Total da Unidade Orçamentária:				**R$ 21.153,30**

Art. 2º - Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o artigo anterior, será oriundo do Excesso de Arrecadação, conforme Demonstrativo em anexo.

. **Art. 3º**. - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Lucrécia/RN, 27 de novembro de 2024.

MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO
Prefeita do Município de Lucrécia/RN

CÁLCULO DA ESTIMATIVA DE EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	
ANEXO DECRETO 1374/2024	
FONTE: 16000000-transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde-AT. PRIMÁRIA.	
1) Previsão da receita para exercício 2024	1.233.300,00
2) Arrecadação no período de janeiro até Novembro/2024	1.410.925,46
3) Total da arrecadação prevista para 2024(conf. LOA)	1.410.925,46
4) Total da arrecadação prevista para o exercício 2024	1.410.925,46
5) Demonstração do cálculo do excesso de arrecadação	
a) Previsão Receita para 2024(LOA)	1.233.300,00
b) Valor arrecadado 2024	1.410.925,46
c) Valor estimado para arrecadação –até dezembro	1.233.300,00
d) EXCESSO DE ARRECADAÇÃO + A PROVAVEL ARRECADAÇÃO ATÉ DEZEMBRO.	177.625,46
e) Valor Utilizado	156.472,16
f) Valor Utilizado neste decreto	21.153,30
g) Saldo de excesso em 27/11/2024	- 0,00

Publicado por:
Kylson Kennedy Bandeira
Código Identificador:496F9550

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 28/11/2024. Edição 3423
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCRÉCIA

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº. 1377/2024 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2024.

Decreto Nº. 1377/2024 Lucrécia/ RN, 28 de novembro de 2024.

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Lucrécia, o credito suplementar no valor de R$ 15.139,03 (quinze mil e cento e trinta e nove reais e três centavos), para o reforço de dotação (ões) orçamentária (s).

A **Prefeita Municipal de Lucrécia/RN,** Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais,

DECRETA:
Art. 1º. Fica aberto o crédito adicional "suplementar" no valor de R$ 15.139,03 (quinze mil e cento e trinta e nove reais e três centavos), mediante suplementação das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente, sob as rubricas em anexo:
Art. 2º. Os recursos necessários à execução deste decreto correrão por conta da:
I - Anulação parcial das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente sob as rubricas abaixo especificadas.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

Lucrécia/RN, 28 de novembro de 2024.

MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO
Prefeita Municipal

ANEXO I

RELAÇÃO DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTARIAS

Suplementação

Fonte de Suplementação: Anulação de Despesa											
	2 - Prefeitura Municipal de Lucrécia										
		3301 - SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO RECURSOS HUMANOS									
			2.4 - Contribuição para o PASEP								
				418 - 3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas					Fonte: 17200000	R$ 5,00	
Total da Ação:										**R$ 5,00**	
Total da Unidade Orçamentária:										**R$ 5,00**	
		5003 - FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO LUCRÉCIA									
			2.10 - Manutenção Educ. Basica FUNDAMENTAL 25%								
				116 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo					Fonte: 15021001	R$ 4.153,66	
Total da Ação:										**R$ 4.153,66**	
			2.13 - Manutenção da Educação Infantil - 25% - Creche								
				188 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo					Fonte: 15021001	R$ 2.504,34	
Total da Ação:										**R$ 2.504,34**	
			2.151 - Manutenção Educação Infantil - 25% - Pré-escola.								
				369 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo					Fonte: 15021001	R$ 2.155,20	
Total da Ação:										**R$ 2.155,20**	
			2.93 - Programa Merenda Escolar - FME 25%								
				162 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo					Fonte: 15021001	R$ 2.505,53	
Total da Ação:										**R$ 2.505,53**	
Total da Unidade Orçamentária:										**R$ 11.318,73**	
		14001 - CONTADORIA MUNICIPAL									
			2.107 - Manutenção Contadoria Municipal								
				319 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo					Fonte: 15000000	R$ 450,00	
Total da Ação:										**R$ 450,00**	
Total da Unidade Orçamentária:										**R$ 450,00**	
	3 - Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia										
		6001 - SEC. MUN. DE SAÚDE / FUNDO MUL. DE SAÚDE									
			2.140 - Estrut. Rede Serviços At. Basica Saude								

				88 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo					Fonte: 15021002	R$ 2.520,00	
Total da Ação:										**R$ 2.520,00**	
Total da Unidade Orçamentária:										**R$ 2.520,00**	
	4 - Fundo Municipal de Assistência Social de Lucrécia										
		7001 - SEC. M. ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO FMAS									
			2.43 - Fundo Municipal de Assistencia Social								
				224 - 3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas					Fonte: 16620000	R$ 174,50	
Total da Ação:										**R$ 174,50**	
			2.49 - Manutenção Piso Basico Fixo PBF/CRAS								
				234 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo					Fonte: 16620000	R$ 670,80	
Total da Ação:										**R$ 670,80**	
Total da Unidade Orçamentária:										**R$ 845,30**	

Valor total Suplementado: R$ 15.139,03

Redução

	2 - Prefeitura Municipal de Lucrécia										
		5003 - FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO LUCRÉCIA									
			1.11 - Aquisição de Maquinas e Equipamentos								
				100 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente					Fonte: 15021001	R$ 7.165,07	
Total da Ação:										**R$ 7.165,07**	
			2.91 - Programa Transporte Escolar FME 25%-Fundamental								
				373 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo					Fonte: 15021001	R$ 4.153,66	
Total da Ação:										**R$ 4.153,66**	
Total da Unidade Orçamentária:										**R$ 11.318,73**	
		10001 - SEC. MUN. DA JUVENTUDE TURISMO E ESPORTE									
			2.60 - Programa de Incentivo Esporte, Turismo Apoio Juventude								
				312 - 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita					Fonte: 15000000	R$ 450,00	
Total da Ação:										**R$ 450,00**	
Total da Unidade Orçamentária:										**R$ 450,00**	
		11001 - SEC. MUNIC. DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE									
			2.61 - Manutenção da Sec. Municipal de Urbanismo Meio Ambiente								
				108 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					Fonte: 17200000	R$ 5,00	
Total da Ação:										**R$ 5,00**	
Total da Unidade Orçamentária:										**R$ 5,00**	
	3 - Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia										
		6001 - SEC. MUN. DE SAÚDE / FUNDO MUL. DE SAÚDE									
			2.143 - Estrut. Rede Serv. Media e Alta Complex. FMS								
				131 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo					Fonte: 15021002	R$ 2.520,00	
Total da Ação:										**R$ 2.520,00**	
Total da Unidade Orçamentária:										**R$ 2.520,00**	
	4 - Fundo Municipal de Assistência Social de Lucrécia										
		7001 - SEC. M. ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO FMAS									
			2.43 - Fundo Municipal de Assistencia Social								
				220 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo					Fonte: 16620000	R$ 845,30	
Total da Ação:										**R$ 845,30**	
Total da Unidade Orçamentária:										**R$ 845,30**	

Valor total Reduzido: R$ 15.139,03

MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Kylson Kennedy Bandeira
Código Identificador:66C003D8

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 29/11/2024. Edição 3424
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCRÉCIA

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº. 1378/2024 DE 2 DE DEZEMBRO DE 2024.

Decreto Nº. 1378/2024 Lucrécia/ RN, 2 de dezembro de 2024.

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Lucrécia, o credito suplementar no valor de R$ 63.952,72 (sessenta e três mil e novecentos e cinquenta e dois reais e setenta e dois centavos), para o reforço de dotação (ões) orçamentária (s).

A **Prefeita Municipal de Lucrécia/RN,** Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais,

DECRETA:
Art. 1º. Fica aberto o crédito adicional "suplementar" no valor de R$ 63.952,72 (sessenta e três mil e novecentos e cinquenta e dois reais e setenta e dois centavos), mediante suplementação das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente, sob as rubricas em anexo:
Art. 2º. Os recursos necessários à execução deste decreto correrão por conta da:
I - Anulação parcial das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente sob as rubricas abaixo especificadas.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

Lucrécia/RN, 2 de dezembro de 2024.

MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO
Prefeita Municipal

ANEXO I

RELAÇÃO DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTARIAS

Suplementação

Fonte de Suplementação: Anulação de Despesa					
2 - Prefeitura Municipal de Lucrécia					
	3301 - SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO RECURSOS HUMANOS				
		2.4 - Contribuição para o PASEP			
			326 - 3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	Fonte: 15000000	R$ 4.288,47
Total da Ação:					**R$ 4.288,47**
		2.6 - Manutenção das Atividades da Sec. de Administração e Planejamento			
			344 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 15000000	R$ 2.760,00
Total da Ação:					**R$ 2.760,00**
Total da Unidade Orçamentária:					**R$ 7.048,47**
	5003 - FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO LUCRÉCIA				
		1.11 - Aquisição de Maquinas e Equipamentos			
			472 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	Fonte: 15400000	R$ 10.000,00
Total da Ação:					**R$ 10.000,00**
		2.10 - Manutenção Educ. Basica FUNDAMENTAL 25%			
			117 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	Fonte: 15021001	R$ 13.992,02
			118 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 15021001	R$ 4.040,00
Total da Ação:					**R$ 18.032,02**
		2.145 - Programa Transporte Escolar - PNATE EDUCAÇÃO INFANTIL			

			382 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	Fonte: 15530000	R$ 472,23
Total da Ação:					**R$ 472,23**
Total da Unidade Orçamentária:					**R$ 28.504,25**
	9901 - SEC. MUN. DE AGRIC. REC. HID. E DA PESCA				
		2.56 - Programa de Incentivo Agricult. Pecuaria			
			32 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	Fonte: 15000000	R$ 8.760,00
			33 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	Fonte: 17200000	R$ 15.000,00
Total da Ação:					**R$ 23.760,00**
Total da Unidade Orçamentária:					**R$ 23.760,00**
	14001 - CONTADORIA MUNICIPAL				
		2.107 - Manutenção Contadoria Municipal			
			321 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 15000000	R$ 2.240,00
Total da Ação:					**R$ 2.240,00**
Total da Unidade Orçamentária:					**R$ 2.240,00**
4 - Fundo Municipal de Assistência Social de Lucrécia					
	7001 - SEC. M. ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO FMAS				
		2.43 - Fundo Municipal de Assistencia Social			
			223 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 16620000	R$ 2.400,00
Total da Ação:					**R$ 2.400,00**
Total da Unidade Orçamentária:					**R$ 2.400,00**

Valor total Suplementado: R$ 63.952,72

Redução

2 - Prefeitura Municipal de Lucrécia					
	2201 - GABINETE DO PREFEITO				
		2.2 - Manutenção das Atividades do Gabinte do Prefeito			
			300 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 15000000	R$ 1.288,47
Total da Ação:					**R$ 1.288,47**
Total da Unidade Orçamentária:					**R$ 1.288,47**
	3301 - SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO RECURSOS HUMANOS				
		2.6 - Manutenção das Atividades da Sec. de Administração e Planejamento			
			336 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	Fonte: 15000000	R$ 3.000,00
Total da Ação:					**R$ 3.000,00**
Total da Unidade Orçamentária:					**R$ 3.000,00**
	5002 - FUNDO DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO BÁSICA				

		2.12 - Manutenção Educação Basica - FUNDEB 30%			
			124 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	Fonte: 15400000	R$ 10.000,00
Total da Ação:					**R$ 10.000,00**
Total da Unidade Orçamentária:					**R$ 10.000,00**
	5003 - FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO LUCRÉCIA				
		1.11 - Aquisição de Maquinas e Equipamentos			
			100 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	Fonte: 15021001	R$ 18.032,02
Total da Ação:					**R$ 18.032,02**
		2.111 - Prog. Transp. Escolar PNATE - FUNDAMENTAL			
			170 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	Fonte: 15530000	R$ 472,23
Total da Ação:					**R$ 472,23**
Total da Unidade Orçamentária:					**R$ 18.504,25**
	9901 - SEC. MUN. DE AGRIC. REC. HID. E DA PESCA				
		2.55 - Manutenção da Sec. de Agricult. Rec. Hid Pesca			
			27 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 15000000	R$ 10.326,00
Total da Ação:					**R$ 10.326,00**
Total da Unidade Orçamentária:					**R$ 10.326,00**
	10001 - SEC. MUN. DA JUVENTUDE TURISMO E ESPORTE				
		2.60 - Programa de Incentivo Esporte, Turismo Apoio Juventude			
			312 - 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	Fonte: 15000000	R$ 2.240,00
Total da Ação:					**R$ 2.240,00**
Total da Unidade Orçamentária:					**R$ 2.240,00**
	11001 - SEC. MUNIC. DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE				
		2.61 - Manutenção da Sec. Municipal de Urbanismo Meio Ambiente			
			102 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	Fonte: 15000000	R$ 1.614,65
			108 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 17200000	R$ 15.000,00
Total da Ação:					**R$ 16.614,65**
Total da Unidade Orçamentária:					**R$ 16.614,65**
4 - Fundo Municipal de Assistência Social de Lucrécia					
	7001 - SEC. M. ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO FMAS				
		2.39 - Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e Adolescente			
			182 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	Fonte: 16620000	R$ 1.926,39
Total da Ação:					**R$ 1.926,39**
		2.43 - Fundo Municipal de Assistencia Social			
			220 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	Fonte: 16620000	R$ 52,96
Total da Ação:					**R$ 52,96**
Total da Unidade Orçamentária:					**R$ 1.979,35**

Valor total Reduzido: R$ 63.952,72

MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Kylson Kennedy Bandeira
Código Identificador:B3CA8127

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 03/12/2024. Edição 3426
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCRÉCIA

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO 1379/2024

DECRETO Nº 1379/2024

Abre crédito adicional suplementar por superávit financeiro e Excesso de Arrecadação.

A PREFEITA MUNICIPAL DE LUCRÉCIA, no uso de suas atribuições legais, notadamente o que lhe confere a lei orgânica municipal e em conformidade com a Lei 710/2021.

CONSIDERANDO, Art. 42. Os créditos suplementares e especiais serão autorizados por lei e abertos por decreto executivo;
CONSIDERANDO, Art. 43. § 1º Consideram-se recursos para o fim deste artigo, desde que não comprometidos: I - o superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior; II - os provenientes de excesso de arrecadação; III - os resultantes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias ou de créditos adicionais, autorizados em Lei*;*

D E C R E T A
Art. 1º. - Fica aberto no corrente mês um crédito Suplementar no valor R$ 544,40 (quinhentos e quarenta e quatro reais e quarenta centavos), à dotação especificada a seguir:

Fonte de Suplementação: Superavit Financeiro					
2 - Prefeitura Municipal de Lucrécia					
	5003 - FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO LUCRÉCIA				
		2.21 - Programa Merenda Escolar PNAE CRECHE			
			500 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	Fonte: 25520000	R$ 435,45
Total da Ação:					**R$ 435,45**
Total da Unidade Orçamentária:					**R$ 435,45**
Fonte de Suplementação: Excesso de Arrecadação					
2 - Prefeitura Municipal de Lucrécia					
	5003 - FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO LUCRÉCIA				
		2.21 - Programa Merenda Escolar PNAE CRECHE			
			192 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	Fonte: 15520000	R$ 108,95
Total da Ação:					**R$ 108,95**
Total da Unidade Orçamentária:					**R$ 108,95**

Art. 2º - Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o artigo anterior, será oriundo do Superávit Financeiro 2023 e do Excesso de Arrecadação, conforme Demonstrativo em anexo.

. **Art. 3º**. - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Lucrécia/RN, 2 de dezembro de 2024.

MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO
Prefeita do Município de Lucrécia/RN

ANEXO I	
DECRETO 1379	
FONTE: 25520000 -Transferência de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	
(A) Superávit Financeiro Apurado no Balanço Patrimonial exercício 2023	435,45
(B) Créditos Especiais e Extraordinários reabertos	-
(C) Créditos Extraordinários	-
(D) Créditos Suplementares e Especiais	-
Abertos	0,00
Em realizados	

Valor deste crédito	435,45
(E) Outras modificações orçamentárias efetivas	-
Saldo = (A) - (B) - (C) - (D) - (E) EM 02/12/2024	0,00

CÁLCULO DA ESTIMATIVA DE EXCESSO DE ARRECADAÇÃO ANEXO	
DECRETO 1379/2024	
FONTE: 15520000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio a Merenda Escolar - PNAE	
1) Previsão da receita para exercício 2024	75.800,00
2) Arrecadação no período de janeiro a novembro 2024	82.942,72
3) Total da arrecadação prevista para 2024(conf. LOA)	75.800,00
4) Total da arrecadação prevista para o exercício 2024	82.942,72
5) Demonstração do cálculo do excesso de arrecadação	
a) Previsão Receita para 2024(LOA)	75.800,00
b) Valor arrecadado até novembro 2024	82.942,72
c) Valor estimado para arrecadação –até dezembro	82.942,72
d) EXCESSO DE ARRECADAÇÃO + A PROVAVEL ARRECADAÇÃO ATÉ DEZEMBRO.	7.142,72
e) Valor Utilizado	7.033,77
f) Valor Utilizado neste decreto	108,95
g) Saldo de excesso em 02/12/2024	0,00

Publicado por:
Kylson Kennedy Bandeira
Código Identificador:9FA83EAB

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 03/12/2024. Edição 3426
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCRÉCIA

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO 1380/2024

DECRETO Nº 1380/2024

Abre crédito adicional por excesso de arrecadação.

A PREFEITA MUNICIPAL DE LUCRÉCIA, no uso de suas atribuições legais, notadamente o que lhe confere a lei orgânica municipal e em conformidade com a Lei 710/2021.

CONSIDERANDO, Art. 42. Os créditos suplementares e especiais serão autorizados por lei e abertos por decreto executivo;
CONSIDERANDO, Art. 43. § 1º Consideram-se recursos para o fim deste artigo, desde que não comprometidos: I - o superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior; II - os provenientes de excesso de arrecadação; III - os resultantes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias ou de créditos adicionais, autorizados em Lei*;*

D E C R E T A
Art. 1º. - Fica aberto no corrente mês um crédito Suplementar no valor R$ 5.237,79 (cinco mil e duzentos e trinta e sete reais e setenta e nove centavos), à dotação especificada a seguir:

Fonte de Suplementação: Excesso de Arrecadação											
	2 - Prefeitura Municipal de Lucrécia										
		5002 - FUNDO DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO BÁSICA									
			2.11 - Manutenção Educação Basica - FUNDEB 70%								
				483 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil					Fonte: 15430000	R$ 5.237,79	
Total da Ação:										**R$ 5.237,79**	
Total da Unidade Orçamentária:										**R$ 5.237,79**	

Art. 2º - Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o artigo anterior, será oriundo do Excesso de Arrecadação, conforme demonstrativo em anexo.

. **Art. 3º**. - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Lucrécia/RN, 4 de dezembro de 2024.

MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO
Prefeita do Município de Lucrécia/RN

CÁLCULO DA ESTIMATIVA DE EXCESSO DE ARRECADAÇÃO ANEXO	
DECRETO 1380/2024	
FONTE: 15430000-Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	
1) Previsão da receita para exercício 2024	-
2) Arrecadação no período de janeiro a novembro 2024	33.139,39
3) Total da arrecadação prevista para 202(conf. LOA)	-
4) Total da arrecadação prevista para o exercício 2024	-
5) Demonstração do cálculo do excesso de arrecadação	
a) Previsão Receita para 2024(LOA)	-
b) Valor arrecadado até março 2024	-
c) Valor estimado para arrecadação –até dezembro	-
d) EXCESSO DE ARRECADAÇÃO + A PROVAVEL ARRECADAÇÃO ATÉ DEZEMBRO.	33.139,39
e) Valor Utilizado	27.901,60
f) Valor Utilizado neste decreto	5.237,79
g) Saldo de excesso em 04/12/2024	-

Publicado por:
Kylson Kennedy Bandeira
Código Identificador:102A0E20

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 06/12/2024. Edição 3429
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCRÉCIA

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº. 1381/2024 DE 6 DE DEZEMBRO DE 2024.

Decreto Nº. 1381/2024 Lucrécia/ RN, 6 de dezembro de 2024.

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Lucrécia, o credito suplementar no valor de R$ 19.415,33 (dezenove mil e quatrocentos e quinze reais e trinta e três centavos), para o reforço de dotação (ões) orçamentária (s).

A **Prefeita Municipal de Lucrécia/RN,** Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais,

DECRETA:
Art. 1º. Fica aberto o crédito adicional "suplementar" no valor de R$ 19.415,33 (dezenove mil e quatrocentos e quinze reais e trinta e três centavos), mediante suplementação das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente, sob as rubricas em anexo:
Art. 2º. Os recursos necessários à execução deste decreto correrão por conta da:
I - Anulação parcial das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente sob as rubricas abaixo especificadas.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

Lucrécia/RN, 6 de dezembro de 2024.

MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO
Prefeita Municipal

ANEXO I

RELAÇÃO DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTARIAS

Suplementação

Fonte de Suplementação: Anulação de Despesa				
	2 - Prefeitura Municipal de Lucrécia			
		5003 - FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO LUCRÉCIA		
			2.91 - Programa Transporte Escolar FME 25%-Fundamental	
			373 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	Fonte: 15021001	R$ 13.817,81
Total da Ação:				**R$ 13.817,81**
Total da Unidade Orçamentária:				**R$ 13.817,81**
	4 - Fundo Municipal de Assistência Social de Lucrécia			
		7001 - SEC. M. ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO FMAS		
			2.159 - PROGRAMA AUXILIO BRASIL/PAB	
			399 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	Fonte: 16600000	R$ 5.597,52
Total da Ação:				**R$ 5.597,52**
Total da Unidade Orçamentária:				**R$ 5.597,52**

Valor total Suplementado: R$ 19.415,33

Redução

	2 - Prefeitura Municipal de Lucrécia			
		5003 - FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO LUCRÉCIA		
			1.11 - Aquisição de Maquinas e Equipamentos	
			100 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	Fonte: 15021001	R$ 13.817,81
Total da Ação:				**R$ 13.817,81**
Total da Unidade Orçamentária:				**R$ 13.817,81**
	4 - Fundo Municipal de Assistência Social de Lucrécia			
		7001 - SEC. M. ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO FMAS		
			2.99 - Manut. Serv. Conviv. Fort. Vinc SCFV/PBV	
			393 - 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	Fonte: 16600000	R$ 5.597,52
Total da Ação:				**R$ 5.597,52**
Total da Unidade Orçamentária:				**R$ 5.597,52**

Valor total Reduzido: R$ 19.415,33

MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Kylson Kennedy Bandeira
Código Identificador:BEAD4F89

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 09/12/2024. Edição 3430
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCRÉCIA

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº. 1382/2024 DE 9 DE DEZEMBRO DE 2024.

Decreto Nº. 1382/2024 Lucrécia/ RN, 9 de dezembro de 2024.

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Lucrécia, o credito suplementar no valor de R$ 5.399,41 (cinco mil e trezentos e noventa e nove reais e quarenta e um centavos), para o reforço de dotação (ões) orçamentária (s).

A **Prefeita Municipal de Lucrécia/RN,** Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais,

DECRETA:
Art. 1º. Fica aberto o crédito adicional "suplementar" no valor de R$ 5.399,41 (cinco mil e trezentos e noventa e nove reais e quarenta e um centavos), mediante suplementação das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente, sob as rubricas em anexo:
Art. 2º. Os recursos necessários à execução deste decreto correrão por conta da:
I - Anulação parcial das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente sob as rubricas abaixo especificadas.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

Lucrécia/RN, 9 de dezembro de 2024.

MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO
Prefeita Municipal

ANEXO I

RELAÇÃO DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTARIAS

Suplementação

Fonte de Suplementação: Anulação de Despesa											
	2 - Prefeitura Municipal de Lucrécia										
		3301 - SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO RECURSOS HUMANOS									
			2.4 - Contribuição para o PASEP								
				326 - 3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas					Fonte: 15000000	R$ 3.400,00	
Total da Ação:										**R$ 3.400,00**	
Total da Unidade Orçamentária:										**R$ 3.400,00**	
	3 - Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia										
		6001 - SEC. MUN. DE SAÚDE / FUNDO MUL. DE SAÚDE									
			2.143 - Estrut. Rede Serv. Media e Alta Complex. FMS								
				417 - 3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas					Fonte: 15021002	R$ 1.999,41	
Total da Ação:										**R$ 1.999,41**	
Total da Unidade Orçamentária:										**R$ 1.999,41**	

Valor total Suplementado: R$ 5.399,41

Redução

	2 - Prefeitura Municipal de Lucrécia										
		13013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE									
			2.122 - Manutenção Sec. Mun. Transporte								
				58 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					Fonte: 15000000	R$ 3.400,00	
Total da Ação:										**R$ 3.400,00**	
Total da Unidade Orçamentária:										**R$ 3.400,00**	
	3 - Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia										
		6001 - SEC. MUN. DE SAÚDE / FUNDO MUL. DE SAÚDE									
			2.28 - Programa Vigilancia Sanitaria B1.Vig.Sau								
				145 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil					Fonte: 15021002	R$ 1.999,41	
Total da Ação:										**R$ 1.999,41**	
Total da Unidade Orçamentária:										**R$ 1.999,41**	

Valor total Reduzido: R$ 5.399,41

MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Kylson Kennedy Bandeira
Código Identificador:7BA7268D

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 11/12/2024. Edição 3432
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCRÉCIA

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO 1383/2024

DECRETO Nº 1383/2024

Abre crédito adicional Suplementar por excesso de arrecadação.

A PREFEITA MUNICIPAL DE LUCRÉCIA, no uso de suas atribuições legais, notadamente o que lhe confere a lei orgânica municipal e em conformidade com a Lei 710/2021.

CONSIDERANDO, Art. 42. Os créditos suplementares e especiais serão autorizados por lei e abertos por decreto executivo;
CONSIDERANDO, Art. 43. § 1º Consideram-se recursos para o fim deste artigo, desde que não comprometidos: I - o superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior; II - os provenientes de excesso de arrecadação; III - os resultantes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias ou de créditos adicionais, autorizados em Lei*;*

D E C R E T A
Art. 1º. - Fica aberto no corrente mês um crédito Suplementar no valor R$ 152.083,61 (cento e cinquenta e dois mil e oitenta e três reais e sessenta e um centavos), à dotação especificada a seguir:

Fonte de Suplementação: Excesso de Arrecadação											
	3 - Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia										
		6001 - SEC. MUN. DE SAÚDE / FUNDO MUL. DE SAÚDE									
			2.140 - Estrut. Rede Serviços At. Basica Saude								
				78 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil					Fonte: 16040000	R$ 56.452,39	
				87 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo					Fonte: 16000000	R$ 22.205,25	
				384 - 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado					Fonte: 16000000	R$ 73.425,97	
Total da Ação:										**R$ 152.083,61**	
Total da Unidade Orçamentária:										**R$ 152.083,61**	

Art. 2º - Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o artigo anterior, será oriundo do Excesso de Arrecadação, conforme Demonstrativo em anexo.

. **Art. 3º**. - Este decreto entrará em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.
Lucrécia/RN, 9 de dezembro de 2024.

MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO
Prefeita do Município de Lucrécia/RN

CÁLCULO DA ESTIMATIVA DE EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	
ANEXO DECRETO 1383/2024	
FONTE: 16000000-transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde-AT. PRIMÁRIA.	
1) Previsão da receita para exercício 2024	1.233.300,00
2) Arrecadação no período de janeiro até dezembro/2024	1.506.553,68
3) Total da arrecadação prevista para 2024(conf. LOA)	1.233.300,00
4) Total da arrecadação prevista para o exercício 2024	1.506.553,68
5) Demonstração do cálculo do excesso de arrecadação	
a) Previsão Receita para 2024(LOA)	1.233.300,00
b) Valor arrecadado 2024	1.506.553,68
c) Valor estimado para arrecadação –até dezembro	1.233.300,00
d) EXCESSO DE ARRECADAÇÃO + A PROVAVEL ARRECADAÇÃO ATÉ DEZEMBRO.	273.253,68
e) Valor Utilizado	177.625,46
f) Valor Utilizado neste decreto	95.628,22
g) Saldo de excesso em 10/12/2024	-

CÁLCULO DA ESTIMATIVA DE EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	
ANEXO DECRETO 1383/2024	
FONTE: 16040000-Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias-PACS	
1) Previsão da receita para exercício 2024	312.816,00
2) Arrecadação no período de janeiro até dezembro/2024	369.268,39
3) Total da arrecadação prevista para 2024(conf. LOA)	312.816,00
4) Total da arrecadação prevista para o exercício 2024	369.268,39
5) Demonstração do cálculo do excesso de arrecadação	
a) Previsão Receita para 2024(LOA)	312.816,00
b) Valor arrecadado 2024	369.268,39
c) Valor estimado para arrecadação –até dezembro	312.816,00
d) EXCESSO DE ARRECADAÇÃO + A PROVAVEL ARRECADAÇÃO ATÉ DEZEMBRO.	56.452,39
e) Valor Utilizado	-
f) Valor Utilizado neste decreto	56.452,39
g) Saldo de excesso em 10/12/2024	-

Publicado por:
Kylson Kennedy Bandeira
Código Identificador:D2E742F1

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 12/12/2024. Edição 3433
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCRÉCIA

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº. 1384/2024 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2024.

Decreto Nº. 1384/2024 Lucrécia/ RN, 10 de dezembro de 2024.

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Lucrécia, o credito suplementar no valor de R$ 194.698,43 (cento e noventa e quatro mil e seiscentos e noventa e oito reais e quarenta e três centavos), para o reforço de dotação (ões) orçamentária (s).

A **Prefeita Municipal de Lucrécia/RN,** Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais,

DECRETA:
Art. 1º. Fica aberto o crédito adicional "suplementar" no valor de R$ 194.698,43 (cento e noventa e quatro mil e seiscentos e noventa e oito reais e quarenta e três centavos), mediante suplementação das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente, sob as rubricas em anexo:
Art. 2º. Os recursos necessários à execução deste decreto correrão por conta da:
I - Anulação parcial das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente sob as rubricas abaixo especificadas.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

Lucrécia/RN, 10 de dezembro de 2024.

MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO
Prefeita Municipal

ANEXO I

RELAÇÃO DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTARIAS

Suplementação

Fonte de Suplementação: Anulação de Despesa				
2 - Prefeitura Municipal de Lucrécia				
4401 - SEC. MUN. DE FINANÇAS E ORÇAMENTO				
2.8 - Manutenção da Sec. Finanças				
5 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			Fonte: 15000000	R$ 1.800,00
Total da Ação:				**R$ 1.800,00**
Total da Unidade Orçamentária:				**R$ 1.800,00**
5002 - FUNDO DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO BÁSICA				
2.11 - Manutenção Educação Basica - FUNDEB 70%				
121 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			Fonte: 15401070	R$ 106.851,70
Total da Ação:				**R$ 106.851,70**
2.135 - Manut. Educ. Infantil PRE - FUNDEB 30%				
159 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			Fonte: 15400000	R$ 6.650,58
Total da Ação:				**R$ 6.650,58**
2.15 - Manut. Educ. Infantil Creche - FUNDEB 70%				
148 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			Fonte: 15401070	R$ 30.861,55
Total da Ação:				**R$ 30.861,55**
Total da Unidade Orçamentária:				**R$ 144.363,83**
5003 - FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO LUCRÉCIA				
2.91 - Programa Transporte Escolar FME 25%-Fundamental				
373 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo			Fonte: 15021001	R$ 30.446,87
Total da Ação:				**R$ 30.446,87**
Total da Unidade Orçamentária:				**R$ 30.446,87**
8801 - SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA				
2.155 - PROGRAMA RESIDENCIA ADMINISTRATIVA				
378 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			Fonte: 15000000	R$ 2.200,00
Total da Ação:				**R$ 2.200,00**
Total da Unidade Orçamentária:				**R$ 2.200,00**
3 - Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia				
6001 - SEC. MUN. DE SAÚDE / FUNDO MUL. DE SAÚDE				
2.140 - Estrut. Rede Serviços At. Basica Saude				
78 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			Fonte: 16040000	R$ 3.687,73
384 - 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado			Fonte: 16000000	R$ 1.774,08
420 - 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado			Fonte: 26050000	R$ 6.600,92
Total da Ação:				**R$ 12.062,73**
2.30 - Prog. Nac. Qual. A. Farm. B1. A. F. QUALIFARS				

	48 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	Fonte: 16000000	R$ 3.825,00
Total da Ação:			**R$ 3.825,00**
Total da Unidade Orçamentária:			**R$ 15.887,73**

Valor total Suplementado: R$ 194.698,43

Redução

2 - Prefeitura Municipal de Lucrécia			
5002 - FUNDO DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO BÁSICA			
2.11 - Manutenção Educação Basica - FUNDEB 70%			
	122 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	Fonte: 15401070	R$ 51.000,00
Total da Ação:			**R$ 51.000,00**
2.134 - Manut. Educ. Infantil PRE - FUNDEB 70%			
	155 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	Fonte: 15401070	R$ 20.000,00
	157 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	Fonte: 15401070	R$ 6.650,58
Total da Ação:			**R$ 26.650,58**
2.15 - Manut. Educ. Infantil Creche - FUNDEB 70%			
	152 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	Fonte: 15401070	R$ 56.861,55
Total da Ação:			**R$ 56.861,55**
Total da Unidade Orçamentária:			**R$ 134.512,13**
5003 - FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO LUCRÉCIA			
1.11 - Aquisição de Maquinas e Equipamentos			
	100 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	Fonte: 15021001	R$ 30.446,87
	472 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	Fonte: 15400000	R$ 9.851,70
Total da Ação:			**R$ 40.298,57**
2.127 - PROGRAMA RESIDENCIA ADMINISTRATIVA			
	375 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	Fonte: 15000000	R$ 1.800,00
Total da Ação:			**R$ 1.800,00**
Total da Unidade Orçamentária:			**R$ 42.098,57**
10001 - SEC. MUN. DA JUVENTUDE TURISMO E ESPORTE			
2.59 - Manutenção da Sec. de Juventude/ Turismo e Esporte Cultura			
	303 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	Fonte: 15000000	R$ 2.200,00
Total da Ação:			**R$ 2.200,00**
Total da Unidade Orçamentária:			**R$ 2.200,00**
3 - Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia			
6001 - SEC. MUN. DE SAÚDE / FUNDO MUL. DE SAÚDE			
2.106 - Prog. Assist. Farmac. Basica BL. AS. FARMACEUTICA			
	67 - 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	Fonte: 16000000	R$ 2.000,00
Total da Ação:			**R$ 2.000,00**
2.140 - Estrut. Rede Serviços At. Basica Saude			
	87 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	Fonte: 16000000	R$ 1.774,08
	385 - 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	Fonte: 16040000	R$ 3.687,73
	422 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	Fonte: 26050000	R$ 6.600,92
Total da Ação:			**R$ 12.062,73**
2.28 - Programa Vigilancia Sanitaria B1.Vig.Sau			
	458 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	Fonte: 16000000	R$ 1.825,00
Total da Ação:			**R$ 1.825,00**
Total da Unidade Orçamentária:			**R$ 15.887,73**

Valor total Reduzido: R$ 194.698,43

MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Kylson Kennedy Bandeira
Código Identificador:FD506F00

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 12/12/2024. Edição 3433
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCRÉCIA

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº. 1385/2024, 11 DE DEZEMBRO DE 2024.

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Lucrécia, o credito suplementar no valor de R$ 114.977,87 (cento e quatorze mil e novecentos e setenta e sete reais e oitenta e sete centavos), para o reforço de dotação (ões) orçamentária (s).

A **Prefeita Municipal de Lucrécia/RN,** Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais,

DECRETA:
Art. 1º. Fica aberto o crédito adicional "suplementar" no valor de R$ 114.977,87 (cento e quatorze mil e novecentos e setenta e sete reais e oitenta e sete centavos), mediante suplementação das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente, sob as rubricas em anexo:
Art. 2º. Os recursos necessários à execução deste decreto correrão por conta da:
I - Anulação parcial das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente sob as rubricas abaixo especificadas.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

Lucrécia/RN, 11 de dezembro de 2024.

MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO
Prefeita Municipal

ANEXO I

RELAÇÃO DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTARIAS

Suplementação

Fonte de Suplementação: Anulação de Despesa											
	2 - Prefeitura Municipal de Lucrécia										
		3301 - SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO RECURSOS HUMANOS									
			2.6 - Manutenção das Atividades da Sec. de Administração e Planejamento								
				336 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil					Fonte: 15000000	R$ 14.419,71	
Total da Ação:										**R$ 14.419,71**	
Total da Unidade Orçamentária:										**R$ 14.419,71**	
		4401 - SEC. MUN. DE FINANÇAS E ORÇAMENTO									
			2.8 - Manutenção da Sec. Finanças								
				1 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil					Fonte: 15000000	R$ 3.733,33	
Total da Ação:										**R$ 3.733,33**	
Total da Unidade Orçamentária:										**R$ 3.733,33**	
		5003 - FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO LUCRÉCIA									
			2.10 - Manutenção Educ. Basica FUNDAMENTAL 25%								
				116 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo					Fonte: 15021001	R$ 4.976,20	
				118 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					Fonte: 15021001	R$ 11.430,37	
Total da Ação:										**R$ 16.406,57**	
Total da Unidade Orçamentária:										**R$ 16.406,57**	
	3 - Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia										
		6001 - SEC. MUN. DE SAÚDE / FUNDO MUL. DE SAÚDE									
			2.117 - Programa Agente Acolhedor 15% FMS								
				73 - 3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas					Fonte: 15021002	R$ 26.507,07	
Total da Ação:										**R$ 26.507,07**	
			2.143 - Estrut. Rede Serv. Media e Alta Complex. FMS								
				127 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil					Fonte: 15021002	R$ 44.111,19	
Total da Ação:										**R$ 44.111,19**	
Total da Unidade Orçamentária:										**R$ 70.618,26**	
	4 - Fundo Municipal de Assistência Social de Lucrécia										
		7001 - SEC. M. ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO FMAS									
			2.157 - PROGRAMA RESIDENCIA ADMINISTRATIVA								
				394 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física					Fonte: 16620000	R$ 9.800,00	

Total da Ação:										**R$ 9.800,00**	
Total da Unidade Orçamentária:										**R$ 9.800,00**	

Valor total Suplementado: R$ 114.977,87

Redução

	1 - Câmara Municipal de Lucrecia										
		1001 - Câmara Municipal de Lucrecia									
			1.2 - Equipamentos da Camara Municipal								
				65 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente					Fonte: 15000000	R$ 7.084,85	
Total da Ação:										**R$ 7.084,85**	
Total da Unidade Orçamentária:										**R$ 7.084,85**	
	2 - Prefeitura Municipal de Lucrécia										
		2201 - GABINETE DO PREFEITO									
			2.2 - Manutenção das Atividades do Gabinte do Prefeito								
				292 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil					Fonte: 15000000	R$ 48,95	
				300 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					Fonte: 15000000	R$ 3.411,93	
Total da Ação:										**R$ 3.460,88**	
Total da Unidade Orçamentária:										**R$ 3.460,88**	
		3301 - SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO RECURSOS HUMANOS									
			2.6 - Manutenção das Atividades da Sec. de Administração e Planejamento								
				340 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo					Fonte: 15000000	R$ 3,01	
				344 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					Fonte: 15000000	R$ 698,58	
Total da Ação:										**R$ 701,59**	
Total da Unidade Orçamentária:										**R$ 701,59**	
		4401 - SEC. MUN. DE FINANÇAS E ORÇAMENTO									
			2.8 - Manutenção da Sec. Finanças								
				6 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					Fonte: 15000000	R$ 3.992,48	
Total da Ação:										**R$ 3.992,48**	
Total da Unidade Orçamentária:										**R$ 3.992,48**	
		5003 - FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO LUCRÉCIA									
			1.11 - Aquisição de Maquinas e Equipamentos								
				100 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente					Fonte: 15021001	R$ 16.406,57	
Total da Ação:										**R$ 16.406,57**	
			2.127 - PROGRAMA RESIDENCIA ADMINISTRATIVA								
				375 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física					Fonte: 15000000	R$ 200,00	
Total da Ação:										**R$ 200,00**	
			2.22 - Manutenção das Ações Culturais Artisticas								
				217 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					Fonte: 15000000	R$ 45.325,66	
Total da Ação:										**R$ 45.325,66**	
Total da Unidade Orçamentária:										**R$ 61.932,23**	
		8801 - SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA									
			2.155 - PROGRAMA RESIDENCIA ADMINISTRATIVA								
				378 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física					Fonte: 15000000	R$ 10,00	
Total da Ação:										**R$ 10,00**	
			2.52 - Manutenção Ativ. Sec. Infra Estrutura								
				7 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil					Fonte: 15000000	R$ 30,83	
				13 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					Fonte: 15000000	R$ 0,05	
Total da Ação:										**R$ 30,88**	
Total da Unidade Orçamentária:										**R$ 40,88**	
		9901 - SEC. MUN. DE AGRIC. REC. HID. E DA PESCA									
			2.56 - Programa de Incentivo Agricult. Pecuaria								
				37 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					Fonte: 15000000	R$ 159,06	
Total da Ação:										**R$ 159,06**	
Total da Unidade Orçamentária:										**R$ 159,06**	

		10001 - SEC. MUN. DA JUVENTUDE TURISMO E ESPORTE									
			2.59 - Manutenção da Sec. de Juventude/ Turismo e Esporte Cultura								
				303 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil					Fonte: 15000000	R$ 413,33	
Total da Ação:										**R$ 413,33**	
			2.60 - Programa de Incentivo Esporte, Turismo Apoio Juventude								
				310 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo					Fonte: 15000000	R$ 306,24	
				312 - 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita					Fonte: 15000000	R$ 434,00	
				314 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					Fonte: 15000000	R$ 226,56	
Total da Ação:										**R$ 966,80**	
Total da Unidade Orçamentária:										**R$ 1.380,13**	
		11001 - SEC. MUNIC. DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE									
			2.61 - Manutenção da Sec. Municipal de Urbanismo Meio Ambiente								
				98 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil					Fonte: 15000000	R$ 127,50	
				107 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					Fonte: 15000000	R$ 1.844,07	
Total da Ação:										**R$ 1.971,57**	
Total da Unidade Orçamentária:										**R$ 1.971,57**	
		12001 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO									
			2.62 - Manutenção das Atividades da Controladoria Geral								
				44 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil					Fonte: 15000000	R$ 66,67	
Total da Ação:										**R$ 66,67**	
Total da Unidade Orçamentária:										**R$ 66,67**	
		13013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE									
			2.122 - Manutenção Sec. Mun. Transporte								
				53 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil					Fonte: 15000000	R$ 14,17	
				55 - 3.3.90.14.00 - Diárias – Civil					Fonte: 15000000	R$ 157,74	
				58 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					Fonte: 15000000	R$ 103,00	
Total da Ação:										**R$ 274,91**	
Total da Unidade Orçamentária:										**R$ 274,91**	
		14001 - CONTADORIA MUNICIPAL									
			2.107 - Manutenção Contadoria Municipal								
				315 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil					Fonte: 15000000	R$ 248,29	
				321 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					Fonte: 15000000	R$ 0,05	
Total da Ação:										**R$ 248,34**	
Total da Unidade Orçamentária:										**R$ 248,34**	
	3 - Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia										
		6001 - SEC. MUN. DE SAÚDE / FUNDO MUL. DE SAÚDE									
			2.106 - Prog. Assist. Farmac. Basica BL. AS. FARMACEUTICA								
				69 - 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita					Fonte: 15021002	R$ 7,32	
Total da Ação:										**R$ 7,32**	
			2.140 - Estrut. Rede Serviços At. Basica Saude								
				79 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil					Fonte: 15021002	R$ 1.785,91	
				97 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					Fonte: 15021002	R$ 7.478,07	
				386 - 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado					Fonte: 15021002	R$ 2.071,34	
Total da Ação:										**R$ 11.335,32**	
			2.143 - Estrut. Rede Serv. Media e Alta Complex. FMS								
				130 - 3.3.90.14.00 - Diárias – Civil					Fonte: 15021002	R$ 165,00	
				131 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo					Fonte: 15021002	R$ 4.293,28	
				134 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					Fonte: 15021002	R$ 3.882,76	
Total da Ação:										**R$ 8.341,04**	
			2.27 - Piso Fixo Vig. Prom. Saude ENDEMIAS Saude								
				168 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais					Fonte: 15021002	R$ 2.388,00	
Total da Ação:										**R$ 2.388,00**	
			2.28 - Programa Vigilancia Sanitaria B1.Vig.Sau								
				145 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil					Fonte: 15021002	R$ 3.833,72	
Total da Ação:										**R$ 3.833,72**	
Total da Unidade Orçamentária:										**R$ 25.905,40**	
	4 - Fundo Municipal de Assistência Social de Lucrécia										

	7001 - SEC. M. ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO FMAS										
		2.158 - PROGRAMA APRENDIZ LUCRECIENSE									
			395 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Fisica						Fonte: 16620000	R$ 200,00	
Total da Ação:										**R$ 200,00**	
		2.39 - Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e Adolescente									
			176 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil						Fonte: 16620000	R$ 38,67	
			180 - 3.3.90.14.00 - Diárias – Civil						Fonte: 16620000	R$ 620,00	
Total da Ação:										**R$ 658,67**	
		2.43 - Fundo Municipal de Assistencia Social									
			212 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil						Fonte: 16620000	R$ 1.540,13	
			219 - 3.3.90.14.00 - Diárias – Civil						Fonte: 16620000	R$ 50,00	
			220 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo						Fonte: 16620000	R$ 1.645,96	
			223 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						Fonte: 16620000	R$ 1.930,46	
Total da Ação:										**R$ 5.166,55**	
		2.49 - Manutenção Piso Basico Fixo PBF/CRAS									
			234 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo						Fonte: 16620000	R$ 722,59	
			235 - 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita						Fonte: 16620000	R$ 1.000,00	
Total da Ação:										**R$ 1.722,59**	
		2.99 - Manut. Serv. Conviv. Fort. Vinc SCFV/PBV									
			204 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo						Fonte: 16620000	R$ 11,07	
Total da Ação:										**R$ 11,07**	
Total da Unidade Orçamentária:										**R$ 7.758,88**	

Valor total Reduzido: R$ 114.977,87

MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Kylson Kennedy Bandeira
Código Identificador:ED81B856

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 12/12/2024. Edição 3433
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCRÉCIA

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº. 1387/2024 DE 11 DE DEZEMBRO DE 2024.

Decreto Nº. 1387/2024 Lucrécia/ RN, 11 de dezembro de 2024.

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Lucrécia, o credito suplementar no valor de R$ 47.123,73 (quarenta e sete mil e cento e vinte e três reais e setenta e três centavos), para o reforço de dotação (ões) orçamentária (s).

A **Prefeita Municipal de Lucrécia/RN,** Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais,

DECRETA:
Art. 1º. Fica aberto o crédito adicional "suplementar" no valor de R$ 47.123,73 (quarenta e sete mil e cento e vinte e três reais e setenta e três centavos), mediante suplementação das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente, sob as rubricas em anexo:
Art. 2º. Os recursos necessários à execução deste decreto correrão por conta da:
I - Anulação parcial das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente sob as rubricas abaixo especificadas.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

Lucrécia/RN, 11 de dezembro de 2024.

MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO
Prefeita Municipal

ANEXO I

RELAÇÃO DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTARIAS

Suplementação

Fonte de Suplementação: Anulação de Despesa				
	2 - Prefeitura Municipal de Lucrécia			
	5002 - FUNDO DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO BÁSICA			
	2.11 - Manutenção Educação Basica - FUNDEB 70%			
		122 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	Fonte: 15401070	R$ 17.583,15
Total da Ação:				**R$ 17.583,15**
Total da Unidade Orçamentária:				**R$ 17.583,15**
	5003 - FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO LUCRÉCIA			
	2.10 - Manutenção Educ. Basica FUNDAMENTAL 25%			
		118 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 15021001	R$ 1.277,87
Total da Ação:				**R$ 1.277,87**
Total da Unidade Orçamentária:				**R$ 1.277,87**
	3 - Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia			
	6001 - SEC. MUN. DE SAÚDE / FUNDO MUL. DE SAÚDE			
	2.117 - Programa Agente Acolhedor 15% FMS			
		73 - 3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	Fonte: 15021002	R$ 24.042,93
Total da Ação:				**R$ 24.042,93**
	2.143 - Estrut. Rede Serv. Media e Alta Complex. FMS			
		128 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	Fonte: 15021002	R$ 2.963,78
Total da Ação:				**R$ 2.963,78**
Total da Unidade Orçamentária:				**R$ 27.006,71**
	4 - Fundo Municipal de Assistência Social de Lucrécia			
	7001 - SEC. M. ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO FMAS			
	2.49 - Manutenção Piso Basico Fixo PBF/CRAS			
		232 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	Fonte: 16620000	R$ 1.256,00
Total da Ação:				**R$ 1.256,00**
Total da Unidade Orçamentária:				**R$ 1.256,00**

Valor total Suplementado: R$ 47.123,73

Redução

	2 - Prefeitura Municipal de Lucrécia

	3301 - SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO RECURSOS HUMANOS		
	2.6 - Manutenção das Atividades da Sec. de Administração e Planejamento		
	337 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	Fonte: 15000000	R$ 2.963,78
Total da Ação:			**R$ 2.963,78**
Total da Unidade Orçamentária:			**R$ 2.963,78**
	5002 - FUNDO DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO BÁSICA		
	2.12 - Manutenção Educação Basica - FUNDEB 30%		
	124 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	Fonte: 15400000	R$ 6.132,57
Total da Ação:			**R$ 6.132,57**
	2.134 - Manut. Educ. Infantil PRE - FUNDEB 70%		
	155 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	Fonte: 15401070	R$ 342,06
Total da Ação:			**R$ 342,06**
	2.135 - Manut. Educ. Infantil PRE - FUNDEB 30%		
	161 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	Fonte: 15400000	R$ 5.760,76
Total da Ação:			**R$ 5.760,76**
	2.14 - Manut. Educ. Infantil Creche - FUNDEB 30%		
	140 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	Fonte: 15400000	R$ 5.347,76
Total da Ação:			**R$ 5.347,76**
Total da Unidade Orçamentária:			**R$ 17.583,15**
	5003 - FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO LUCRÉCIA		
	1.11 - Aquisição de Maquinas e Equipamentos		
	100 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	Fonte: 15021001	R$ 1.277,87
Total da Ação:			**R$ 1.277,87**
Total da Unidade Orçamentária:			**R$ 1.277,87**
3 - Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia			
	6001 - SEC. MUN. DE SAÚDE / FUNDO MUL. DE SAÚDE		
	2.140 - Estrut. Rede Serviços At. Basica Saude		
	410 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	Fonte: 15021002	R$ 360,50
Total da Ação:			**R$ 360,50**
	2.143 - Estrut. Rede Serv. Media e Alta Complex. FMS		
	127 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	Fonte: 15021002	R$ 7.270,97
	128 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	Fonte: 15021002	R$ 13.900,16
Total da Ação:			**R$ 21.171,13**
	2.28 - Programa Vigilancia Sanitaria B1.Vig.Sau		
	147 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	Fonte: 15021002	R$ 245,44
Total da Ação:			**R$ 245,44**
	2.31 - Consorcio Intermunicipais		
	279 - 3.3.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	Fonte: 15021002	R$ 2.265,86
Total da Ação:			**R$ 2.265,86**
Total da Unidade Orçamentária:			**R$ 24.042,93**
4 - Fundo Municipal de Assistência Social de Lucrécia			
	7001 - SEC. M. ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO FMAS		
	2.43 - Fundo Municipal de Assistencia Social		
	214 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	Fonte: 16620000	R$ 131,46
Total da Ação:			**R$ 131,46**
	2.99 - Manut. Serv. Conviv. Fort. Vinc SCFV/PBV		
	352 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	Fonte: 16620000	R$ 1.124,54
Total da Ação:			**R$ 1.124,54**
Total da Unidade Orçamentária:			**R$ 1.256,00**

Valor total Reduzido: R$ 47.123,73

MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Kylson Kennedy Bandeira
Código Identificador:7F771A77

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 16/12/2024. Edição 3435
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCRÉCIA

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº. 1388/2024 DE 12 DE DEZEMBRO DE 2024.

Decreto Nº. 1388/2024 Lucrécia/ RN, 12 de dezembro de 2024.

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Lucrécia, o credito suplementar no valor de R$ 3.864,64 (três mil e oitocentos e sessenta e quatro reais e sessenta e quatro centavos), para o reforço de dotação (ões) orçamentária (s).

A **Prefeita Municipal de Lucrécia/RN,** Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais,
DECRETA:
Art. 1º. Fica aberto o crédito adicional "suplementar" no valor de R$ 3.864,64 (três mil e oitocentos e sessenta e quatro reais e sessenta e quatro centavos), mediante suplementação das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente, sob as rubricas em anexo:
Art. 2º. Os recursos necessários à execução deste decreto correrão por conta da:
I - Anulação parcial das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente sob as rubricas abaixo especificadas.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

Lucrécia/RN, 12 de dezembro de 2024.

MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO
Prefeita Municipal

ANEXO I
RELAÇÃO DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTARIAS
Suplementação

Fonte de Suplementação: Anulação de Despesa					
2 - Prefeitura Municipal de Lucrécia					
	3301 - SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO RECURSOS HUMANOS				
		2.4 - Contribuição para o PASEP			
			326 - 3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	Fonte: 15000000	R$ 3.412,00
Total da Ação:					**R$ 3.412,00**
Total da Unidade Orçamentária:					**R$ 3.412,00**
3 - Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia					
	6001 - SEC. MUN. DE SAÚDE / FUNDO MUL. DE SAÚDE				
		2.143 - Estrut. Rede Serv. Media e Alta Complex. FMS			
			130 - 3.3.90.14.00 - Diárias – Civil	Fonte: 15021002	R$ 225,00
			417 - 3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	Fonte: 15021002	R$ 227,64
Total da Ação:					**R$ 452,64**
Total da Unidade Orçamentária:					**R$ 452,64**

Valor total Suplementado: R$ 3.864,64
Redução

2 - Prefeitura Municipal de Lucrécia					
	3301 - SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO RECURSOS HUMANOS				
		2.5 - Encargos Especiais			
			332 - 3.2.90.21.00 - Juros sobre a Dívida por Contrato	Fonte: 15000000	R$ 3.412,00
Total da Ação:					**R$ 3.412,00**
Total da Unidade Orçamentária:					**R$ 3.412,00**
3 - Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia					
	6001 - SEC. MUN. DE SAÚDE / FUNDO MUL. DE SAÚDE				
		2.143 - Estrut. Rede Serv. Media e Alta Complex. FMS			
			417 - 3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros	Fonte:	R$ 225,00

			a Pessoas Físicas	15021002	
Total da Ação:					**R$ 225,00**
		2.27 - Piso Fixo Vig. Prom. Saude ENDEMIAS Saude			
			167 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	Fonte: 15021002	R$ 227,64
Total da Ação:					**R$ 227,64**
Total da Unidade Orçamentária:					**R$ 452,64**

Valor total Reduzido: R$ 3.864,64

MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Kylson Kennedy Bandeira
Código Identificador:F58069B9

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 16/12/2024. Edição 3435
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCRÉCIA

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO 1389/2024

DECRETO Nº 1389/2024

Abre crédito adicional por excesso de arrecadação.

A PREFEITA MUNICIPAL DE LUCRÉCIA, no uso de suas atribuições legais, notadamente o que lhe confere a lei orgânica municipal e em conformidade com a Lei 710/2021.

CONSIDERANDO, Art. 42. Os créditos suplementares e especiais serão autorizados por lei e abertos por decreto executivo;
CONSIDERANDO, Art. 43. § 1º Consideram-se recursos para o fim deste artigo, desde que não comprometidos: I - o superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior; II - os provenientes de excesso de arrecadação; III - os resultantes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias ou de créditos adicionais, autorizados em Lei*;*

D E C R E T A
Art. 1º. - Fica aberto no corrente mês um crédito Suplementar no valor R$ 68.457,79 (sessenta e oito mil e quatrocentos e cinquenta e sete reais e setenta e nove centavos), à dotação especificada a seguir:

Fonte de Suplementação: Excesso de Arrecadação				
2 - Prefeitura Municipal de Lucrécia				
9901 - SEC. MUN. DE AGRIC. REC. HID. E DA PESCA				
2.55 - Manutenção da Sec. de Agricult. Rec. Hid Pesca				
	489 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo		Fonte: 17063110	R$ 6.924,74
Total da Ação:				**R$ 6.924,74**
Total da Unidade Orçamentária:				**R$ 6.924,74**
3 - Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia				
6001 - SEC. MUN. DE SAÚDE / FUNDO MUL. DE SAÚDE				
2.140 - Estrut. Rede Serviços At. Basica Saude				
	77 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		Fonte: 16000000	R$ 40.673,05
	87 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo		Fonte: 16000000	R$ 11.520,00
Total da Ação:				**R$ 52.193,05**
2.142 - Estrut. Rede Serv. Media e Alta Complex.				
	123 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		Fonte: 16000000	R$ 9.340,00
Total da Ação:				**R$ 9.340,00**
Total da Unidade Orçamentária:				**R$ 61.533,05**

Art. 2º - Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o artigo anterior, será oriundo do Excesso de Arrecadação, conforme demonstrativo em anexo.

. **Art. 3º**. - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Lucrécia/RN, 12 de dezembro de 2024.

MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO
Prefeita do Município de Lucrécia/RN

CÁLCULO DA ESTIMATIVA DE EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	
ANEXO DECRETO 1389/2024	
FONTE: 16000000-transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Gov.erno Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde-MAC	
1) Previsão da receita para exercício 2024	143.000,00
2) Arrecadação no período de janeiro até novembro/2024	209.164,80
3) Total da arrecadação prevista para 2024(conf. LOA)	209.164,80
4) Total da arrecadação prevista para o exercício 2024	209.164,80
5) Demonstração do cálculo do excesso de arrecadação	
a) Previsão Receita para 2024(LOA)	143.000,00
b) Valor arrecadado 2024	209.164,80
c) Valor estimado para arrecadação –até dezembro	143.000,00
d) EXCESSO DE ARRECADAÇÃO + A PROVAVEL ARRECADAÇÃO ATÉ DEZEMBRO.	66.164,80
e) Valor Utilizado	56.924,80
f) Valor Utilizado neste decreto	9.240,00
g) Saldo de excesso em 12/12/2024	- 0,00

CÁLCULO DA ESTIMATIVA DE EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	
ANEXO DECRETO 1389/2024	
FONTE: 16000000-transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde-AT. PRIMÁRIA.	
1) Previsão da receita para exercício 2024	1.233.300,00
2) Arrecadação no período de janeiro até dezembro/2024	1.554.346,43
3) Total da arrecadação prevista para 2024(conf. LOA)	1.233.300,00
4) Total da arrecadação prevista para o exercício 2024	1.554.346,43
5) Demonstração do cálculo do excesso de arrecadação	
a) Previsão Receita para 2024(LOA)	1.233.300,00
b) Valor arrecadado 2024	1.554.346,43
c) Valor estimado para arrecadação –até dezembro	1.233.300,00
d) EXCESSO DE ARRECADAÇÃO + A PROVAVEL ARRECADAÇÃO ATÉ DEZEMBRO.	321.046,43
e) Valor Utilizado	268.853,38
f) Valor Utilizado neste decreto	52.193,05
g) Saldo de excesso em 12/12/2024	- 0,00

Publicado por:
Kylson Kennedy Bandeira
Código Identificador:C0F27195

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 13/12/2024. Edição 3434
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCRÉCIA

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO 1390/2024

DECRETO Nº 1390/2024

Reabre Crédito adicional Especial por excesso de arrecadação.

A PREFEITA MUNICIPAL DE LUCRÉCIA, no uso de suas atribuições legais, notadamente o que lhe confere a lei orgânica municipal e em conformidade com a Lei 780/2024.

CONSIDERANDO, Art. 42. Os créditos suplementares e especiais serão autorizados por lei e abertos por decreto executivo;
CONSIDERANDO, Art. 43. § 1º Consideram-se recursos para o fim deste artigo, desde que não comprometidos: I - o superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior; II - os provenientes de excesso de arrecadação; III - os resultantes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias ou de créditos adicionais, autorizados em Lei*;*

D E C R E T A
Art. 1º. - Fica reaberto no corrente mês crédito Especial no valor R$ 26.783,58 (vinte e seis mil e setecentos e oitenta e três reais e cinquenta e oito centavos), à dotação especificada a seguir:

Fonte de Suplementação: Excesso de Arrecadação											
	2 - Prefeitura Municipal de Lucrécia										
		11001 - SEC. MUNIC. DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE									
			1.145 - REFORMA DO MERCADO PÚBLICO								
				459 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações					Fonte: 17063110	R$ 26.783,58	
Total da Ação:										**R$ 26.783,58**	
Total da Unidade Orçamentária:										**R$ 26.783,58**	

Art. 2º - Os recursos necessários à reabertura do crédito de que trata o artigo anterior, será oriundo do Excesso de Arrecadação através de Transferências Especiais nos termos do art. 166-A da Constituição Federal.
. **Art. 3º**. - Este decreto entrará em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.
Lucrécia/RN, 12 de dezembro de 2024.

MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO
Prefeita do Município de Lucrécia/RN

CÁLCULO DA ESTIMATIVA DE EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	
ANEXO DECRETO 1390/2024	
FONTE: 17063110-Transferência Especial da União – decorrentes de emendas parlamentares individuais	
1) Previsão da receita para exercício 2024	-
2) Arrecadação no período de janeiro até dezembro/2023	36.866,88
3) Total da arrecadação prevista para 2023(conf. LOA)	-
4) Total da arrecadação prevista para o exercício 2023	-
5) Demonstração do cálculo do excesso de arrecadação	
a) Previsão Receita para 2024(LOA)	-
b) Valor arrecadado até maio 2024	36.866,88
c) Valor estimado para arrecadação –até dezembro	-
d) EXCESSO DE ARRECADAÇÃO + A PROVAVEL ARRECADAÇÃO ATÉ DEZEMBRO.	36.866,88
e) Valor Utilizado	
f) Valor Utilizado neste decreto	26.783,58
g) Saldo de excesso em 12/12/2024	10.083,30
CC (205) 32.511-2 - REFORMA MERCADO PUBLICO	

Publicado por:
Kylson Kennedy Bandeira
Código Identificador:07E40517

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 13/12/2024. Edição 3434
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCRÉCIA

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº. 1391/2024 DE 13 DE DEZEMBRO DE 2024.

Decreto Nº. 1391/2024 Lucrécia/ RN, 13 de dezembro de 2024.

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Lucrécia, o credito suplementar no valor de R$ 18.090,03 (dezoito mil e noventa reais e três centavos), para o reforço de dotação (ões) orçamentária (s).

A **Prefeita Municipal de Lucrécia/RN,** Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais,

DECRETA:
Art. 1º. Fica aberto o crédito adicional "suplementar" no valor de R$ 18.090,03 (dezoito mil e noventa reais e três centavos), mediante suplementação das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente, sob as rubricas em anexo:
Art. 2º. Os recursos necessários à execução deste decreto correrão por conta da:
I - Anulação parcial das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente sob as rubricas abaixo especificadas.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

Lucrécia/RN, 13 de dezembro de 2024.

MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO
Prefeita Municipal

ANEXO I

RELAÇÃO DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTARIAS

Suplementação

Fonte de Suplementação: Anulação de Despesa				
	2 - Prefeitura Municipal de Lucrécia			
		5003 - FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO LUCRÉCIA		
		2.10 - Manutenção Educ. Basica FUNDAMENTAL 25%		
		116 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	Fonte: 15021001	R$ 7.092,80
Total da Ação:				**R$ 7.092,80**
		2.13 - Manutenção da Educação Infantil - 25% - Creche		
		188 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	Fonte: 15021001	R$ 8.931,64
Total da Ação:				**R$ 8.931,64**
		2.151 - Manutenção Educação Infantil - 25% - Pré-escola.		
		369 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	Fonte: 15021001	R$ 2.065,59
Total da Ação:				**R$ 2.065,59**
Total da Unidade Orçamentária:				**R$ 18.090,03**

Valor total Suplementado: R$ 18.090,03

Redução

	2 - Prefeitura Municipal de Lucrécia			
		5003 - FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO LUCRÉCIA		
		1.11 - Aquisição de Maquinas e Equipamentos		
		100 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	Fonte: 15021001	R$ 18.090,03
Total da Ação:				**R$ 18.090,03**
Total da Unidade Orçamentária:				**R$ 18.090,03**

Valor total Reduzido: R$ 18.090,03

MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Kylson Kennedy Bandeira
Código Identificador:BFB6638B

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 16/12/2024. Edição 3435
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCRÉCIA

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº. 1392/2024 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2024.

Decreto Nº. 1392/2024 Lucrécia/ RN, 16 de dezembro de 2024.

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Lucrécia, o credito suplementar no valor de R$ 80.030,60 (oitenta mil e trinta reais e sessenta centavos), para o reforço de dotação (ões) orçamentária (s).

A **Prefeita Municipal de Lucrécia/RN,** Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais,

DECRETA:
Art. 1º. Fica aberto o crédito adicional "suplementar" no valor de R$ 80.030,60 (oitenta mil e trinta reais e sessenta centavos), mediante suplementação das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente, sob as rubricas em anexo:
Art. 2º. Os recursos necessários à execução deste decreto correrão por conta da:
I - Anulação parcial das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente sob as rubricas abaixo especificadas.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

Lucrécia/RN, 16 de dezembro de 2024.

MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO
Prefeita Municipal

ANEXO I

RELAÇÃO DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTARIAS

Suplementação

Fonte de Suplementação: Anulação de Despesa											
	2 - Prefeitura Municipal de Lucrécia										
		5003 - FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO LUCRÉCIA									
			2.10 - Manutenção Educ. Basica FUNDAMENTAL 25%								
				116 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo					Fonte: 15021001	R$ 17.382,29	
Total da Ação:										**R$ 17.382,29**	
			2.13 - Manutenção da Educação Infantil - 25% - Creche								
				188 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo					Fonte: 15021001	R$ 26.403,40	
Total da Ação:										**R$ 26.403,40**	
			2.151 - Manutenção Educação Infantil - 25% - Pré-escola.								
				369 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo					Fonte: 15021001	R$ 15.384,60	
Total da Ação:										**R$ 15.384,60**	
			2.93 - Programa Merenda Escolar - FME 25%								
				162 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo					Fonte: 15021001	R$ 13.015,50	
Total da Ação:										**R$ 13.015,50**	
Total da Unidade Orçamentária:										**R$ 72.185,79**	
	3 - Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia										
		6001 - SEC. MUN. DE SAÚDE / FUNDO MUL. DE SAÚDE									
			2.140 - Estrut. Rede Serviços At. Basica Saude								
				87 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo					Fonte: 16000000	R$ 4.157,85	
Total da Ação:										**R$ 4.157,85**	
Total da Unidade Orçamentária:										**R$ 4.157,85**	
	4 - Fundo Municipal de Assistência Social de Lucrécia										
		7001 - SEC. M. ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO FMAS									
			2.99 - Manut. Serv. Conviv. Fort. Vinc SCFV/PBV								
				205 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo					Fonte: 16600000	R$ 3.686,96	
Total da Ação:										**R$ 3.686,96**	
Total da Unidade Orçamentária:										**R$ 3.686,96**	

Valor total Suplementado: R$ 80.030,60

Redução

	2 - Prefeitura Municipal de Lucrécia										
		5003 - FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO LUCRÉCIA									
			1.11 - Aquisição de Maquinas e Equipamentos								
				100 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente					Fonte: 15021001	R$ 72.185,79	
Total da Ação:										**R$ 72.185,79**	
Total da Unidade Orçamentária:										**R$ 72.185,79**	
	3 - Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia										
		6001 - SEC. MUN. DE SAÚDE / FUNDO MUL. DE SAÚDE									
			2.140 - Estrut. Rede Serviços At. Basica Saude								
				77 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil					Fonte: 16000000	R$ 2.370,81	
				84 - 3.3.90.14.00 - Diárias – Civil					Fonte: 16000000	R$ 30,00	
				96 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					Fonte: 16000000	R$ 1.446,84	
				384 - 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado					Fonte: 16000000	R$ 310,20	
Total da Ação:										**R$ 4.157,85**	
Total da Unidade Orçamentária:										**R$ 4.157,85**	
	4 - Fundo Municipal de Assistência Social de Lucrécia										
		7001 - SEC. M. ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO FMAS									
			2.99 - Manut. Serv. Conviv. Fort. Vinc SCFV/PBV								
				393 - 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado					Fonte: 16600000	R$ 3.686,96	
Total da Ação:										**R$ 3.686,96**	
Total da Unidade Orçamentária:										**R$ 3.686,96**	

Valor total Reduzido: R$ 80.030,60

MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Kylson Kennedy Bandeira
Código Identificador:05EA886F

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 17/12/2024. Edição 3436
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCRÉCIA

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO 1393/2024

DECRETO Nº 1393/2024

Abre crédito adicional suplementar por excesso de Arrecadação.

A PREFEITA MUNICIPAL DE LUCRÉCIA, no uso de suas atribuições legais, notadamente o que lhe confere a lei orgânica municipal e em conformidade com a Lei 710/2021.

CONSIDERANDO, Art. 42. Os créditos suplementares e especiais serão autorizados por lei e abertos por decreto executivo;
CONSIDERANDO, Art. 43. § 1º Consideram-se recursos para o fim deste artigo, desde que não comprometidos: I - o superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior; II - os provenientes de excesso de arrecadação; III - os resultantes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias ou de créditos adicionais, autorizados em Lei*;*

D E C R E T A
Art. 1º. - Fica aberto no corrente mês um crédito Suplementar no valor R$ 280.000,00 (duzentos e oitenta mil reais), à dotação especificada a seguir:

Fonte de Suplementação: Excesso de Arrecadação			
3 - Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia			
6001 - SEC. MUN. DE SAÚDE / FUNDO MUL. DE SAÚDE			
2.140 - Estrut. Rede Serviços At. Basica Saude			
96 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 16000000	R$ 45.000,00	
502 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	Fonte: 17063120	R$ 96.001,00	
503 - 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	Fonte: 17063120	R$ 58.999,00	
Total da Ação:		**R$ 200.000,00**	
2.142 - Estrut. Rede Serv. Media e Alta Complex.			
501 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 17063110	R$ 80.000,00	
Total da Ação:		**R$ 80.000,00**	
Total da Unidade Orçamentária:		**R$ 280.000,00**	

Art. 2º - Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o artigo anterior, será oriundo do Excesso de Arrecadação, conforme Demonstrativo em anexo.

. **Art. 3º**. - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Lucrécia/RN, 16 de dezembro de 2024.

MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO
Prefeita do Município de Lucrécia/RN

CÁLCULO DA ESTIMATIVA DE EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	
ANEXO DECRETO 1393/2024	
FONTE: 17063120 - Transferência Especial da União – Decorrentes de emendas parlamentares de bancada.	
1) Previsão da receita para exercício 2024	1.233.300,00
2) Arrecadação no período de janeiro até dezembro/2024	1.754.346,43
3) Total da arrecadação prevista para 2024(conf. LOA)	1.233.300,00
4) Total da arrecadação prevista para o exercício 2024	1.754.346,43
5) Demonstração do cálculo do excesso de arrecadação	
a) Previsão Receita para 2024(LOA)	1.233.300,00
b) Valor arrecadado 2024	1.754.346,43
c) Valor estimado para arrecadação –até dezembro	1.233.300,00
d) EXCESSO DE ARRECADAÇÃO + A PROVAVEL ARRECADAÇÃO ATÉ DEZEMBRO.	521.046,43
e) Valor Utilizado	321.046,43
f) Valor Utilizado neste decreto	200.000,00
g) Saldo de excesso em 16/12/2024	-
Nota: Emenda de Bancada RN nº 71210004-Incremento Atenção Primária	

CÁLCULO DA ESTIMATIVA DE EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	
ANEXO DECRETO 1393/2024	
FONTE: 17063110 - Transferência Especial da União – decorrentes de emendas parlamentares individuais	
1) Previsão da receita para exercício 2024	143.000,00
2) Arrecadação no período de janeiro até novembro/2024	289.164,80
3) Total da arrecadação prevista para 2024(conf. LOA)	289.164,80

4) Total da arrecadação prevista para o exercício 2024	289.164,80
5) Demonstração do cálculo do excesso de arrecadação	
a) Previsão Receita para 2024(LOA)	143.000,00
b) Valor arrecadado 2024	289.164,80
c) Valor estimado para arrecadação –até dezembro	143.000,00
d) EXCESSO DE ARRECADAÇÃO + A PROVAVEL ARRECADAÇÃO ATÉ DEZEMBRO.	146.164,80
e) Valor Utilizado	66.164,80
f) Valor Utilizado neste decreto	80.000,00
g) Saldo de excesso em 16/12/2024	-

Nota: Emenda Individual nº 42760022 - Incremento MAC

Publicado por:
Kylson Kennedy Bandeira
Código Identificador:9557F7DD

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 18/12/2024. Edição 3437
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCRÉCIA

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº. 1394/2024 DE17 DE DEZEMBRO DE 2024.

Decreto Nº. 1394/2024 Lucrécia/ RN, 17 de dezembro de 2024.

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Lucrécia, o credito suplementar no valor de R$ 3.622,25 (três mil e seiscentos e vinte e dois reais e vinte e cinco centavos), para o reforço de dotação (ões) orçamentária (s).

A **Prefeita Municipal de Lucrécia/RN,** Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais,

DECRETA:
Art. 1º. Fica aberto o crédito adicional "suplementar" no valor de R$ 3.622,25 (três mil e seiscentos e vinte e dois reais e vinte e cinco centavos), mediante suplementação das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente, sob as rubricas em anexo:
Art. 2º. Os recursos necessários à execução deste decreto correrão por conta da:
I - Anulação parcial das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente sob as rubricas abaixo especificadas.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

Lucrécia/RN, 17 de dezembro de 2024.

MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO
Prefeita Municipal

ANEXO I

RELAÇÃO DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTARIAS

Suplementação

Fonte de Suplementação: Anulação de Despesa											
	2 - Prefeitura Municipal de Lucrécia										
		5003 - FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO LUCRÉCIA									
			2.19 - Manutenção Salario Educação								
				132 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo					Fonte: 15500000	R$ 3.622,25	
Total da Ação:										**R$ 3.622,25**	
Total da Unidade Orçamentária:										**R$ 3.622,25**	

Valor total Suplementado: R$ 3.622,25

Redução

	2 - Prefeitura Municipal de Lucrécia										
		5003 - FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO LUCRÉCIA									
			1.11 - Aquisição de Maquinas e Equipamentos								
				478 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente					Fonte: 15500000	R$ 11,54	
Total da Ação:										**R$ 11,54**	
			2.19 - Manutenção Salario Educação								
				138 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					Fonte: 15500000	R$ 3.610,71	
Total da Ação:										**R$ 3.610,71**	
Total da Unidade Orçamentária:										**R$ 3.622,25**	

Valor total Reduzido: R$ 3.622,25

MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Kylson Kennedy Bandeira
Código Identificador:46EB9F09

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 18/12/2024. Edição 3437
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCRÉCIA

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº. 1395/2024 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2024.

Decreto Nº. 1395/2024 Lucrécia/ RN, 18 de dezembro de 2024.

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Lucrécia, o credito suplementar no valor de R$ 13.808,60 (treze mil e oitocentos e oito reais e sessenta centavos), para o reforço de dotação (ões) orçamentária (s).

A **Prefeita Municipal de Lucrécia/RN,** Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais,

DECRETA:
Art. 1º. Fica aberto o crédito adicional "suplementar" no valor de R$ 13.808,60 (treze mil e oitocentos e oito reais e sessenta centavos), mediante suplementação das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente, sob as rubricas em anexo:
Art. 2º. Os recursos necessários à execução deste decreto correrão por conta da:
I - Anulação parcial das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente sob as rubricas abaixo especificadas.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

Lucrécia/RN, 18 de dezembro de 2024.

MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO
Prefeita Municipal

ANEXO I

RELAÇÃO DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTARIAS

Suplementação

Fonte de Suplementação: Anulação de Despesa											
	2 - Prefeitura Municipal de Lucrécia										
		3301 - SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO RECURSOS HUMANOS									
			2.4 - Contribuição para o PASEP								
				418 - 3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas					Fonte: 17200000	R$ 164,59	
Total da Ação:										**R$ 164,59**	
Total da Unidade Orçamentária:										**R$ 164,59**	
		4401 - SEC. MUN. DE FINANÇAS E ORÇAMENTO									
			2.8 - Manutenção da Sec. Finanças								
				6 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					Fonte: 15000000	R$ 1.167,60	
Total da Ação:										**R$ 1.167,60**	
Total da Unidade Orçamentária:										**R$ 1.167,60**	
		5003 - FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO LUCRÉCIA									
			2.10 - Manutenção Educ. Basica FUNDAMENTAL 25%								
				117 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física					Fonte: 15021001	R$ 932,16	
Total da Ação:										**R$ 932,16**	
			2.93 - Programa Merenda Escolar - FME 25%								
				162 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo					Fonte: 15021001	R$ 5.307,41	
Total da Ação:										**R$ 5.307,41**	
Total da Unidade Orçamentária:										**R$ 6.239,57**	
	3 - Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia										
		6001 - SEC. MUN. DE SAÚDE / FUNDO MUL. DE SAÚDE									
			2.140 - Estrut. Rede Serviços At. Basica Saude								
				97 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					Fonte: 15021002	R$ 36,00	
Total da Ação:										**R$ 36,00**	
Total da Unidade Orçamentária:										**R$ 36,00**	
	4 - Fundo Municipal de Assistência Social de Lucrécia										
		7001 - SEC. M. ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO FMAS									
			2.159 - PROGRAMA AUXILIO BRASIL/PAB								
				396 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo					Fonte: 16600000	R$ 6.200,84	
Total da Ação:										**R$ 6.200,84**	
Total da Unidade Orçamentária:										**R$ 6.200,84**	

Valor total Suplementado: R$ 13.808,60

Redução

	2 - Prefeitura Municipal de Lucrécia										
		4401 - SEC. MUN. DE FINANÇAS E ORÇAMENTO									
			2.8 - Manutenção da Sec. Finanças								
				1 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil					Fonte: 15000000	R$ 1.167,60	
Total da Ação:										**R$ 1.167,60**	
Total da Unidade Orçamentária:										**R$ 1.167,60**	
		5003 - FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO LUCRÉCIA									
			1.11 - Aquisição de Maquinas e Equipamentos								
				100 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente					Fonte: 15021001	R$ 5.307,41	
Total da Ação:										**R$ 5.307,41**	
			2.10 - Manutenção Educ. Basica FUNDAMENTAL 25%								
				116 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo					Fonte: 15021001	R$ 932,16	
Total da Ação:										**R$ 932,16**	
Total da Unidade Orçamentária:										**R$ 6.239,57**	
		11001 - SEC. MUNIC. DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE									

			2.61 - Manutenção da Sec. Municipal de Urbanismo Meio Ambiente								
				108 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					Fonte: 17200000	R$ 164,59	
Total da Ação:										**R$ 164,59**	
Total da Unidade Orçamentária:										**R$ 164,59**	
	3 - Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia										
		6001 - SEC. MUN. DE SAÚDE / FUNDO MUL. DE SAÚDE									
			2.27 - Piso Fixo Vig. Prom. Saude ENDEMIAS Saude								
				168 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais					Fonte: 15021002	R$ 36,00	
Total da Ação:										**R$ 36,00**	
Total da Unidade Orçamentária:										**R$ 36,00**	
	4 - Fundo Municipal de Assistência Social de Lucrécia										
		7001 - SEC. M. ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO FMAS									
			2.49 - Manutenção Piso Basico Fixo PBF/CRAS								
				230 - 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado					Fonte: 16600000	R$ 6.200,84	
Total da Ação:										**R$ 6.200,84**	
Total da Unidade Orçamentária:										**R$ 6.200,84**	

Valor total Reduzido: R$ 13.808,60

MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Kylson Kennedy Bandeira
Código Identificador:EE318DEF

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 19/12/2024. Edição 3438
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCRÉCIA

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO 1396/2024

DECRETO Nº 1396/2024

Abre crédito adicional por excesso de arrecadação.

A PREFEITA MUNICIPAL DE LUCRÉCIA, no uso de suas atribuições legais, notadamente o que lhe confere a lei orgânica municipal e em conformidade com a Lei 756/2023.

CONSIDERANDO, Art. 42. Os créditos suplementares e especiais serão autorizados por lei e abertos por decreto executivo;
CONSIDERANDO, Art. 43. § 1º Consideram-se recursos para o fim deste artigo, desde que não comprometidos: I - o superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior; II - os provenientes de excesso de arrecadação; III - os resultantes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias ou de créditos adicionais, autorizados em Lei*;*

D E C R E T A
Art. 1º. - Fica aberto no corrente mês um crédito Suplementar no valor R$ 17.552,26 (dezessete mil e quinhentos e cinquenta e dois reais e vinte e seis centavos), à dotação especificada a seguir:

Fonte de Suplementação: Excesso de Arrecadação											
	3 - Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia										
		6001 - SEC. MUN. DE SAÚDE / FUNDO MUL. DE SAÚDE									
			2.140 - Estrut. Rede Serviços At. Basica Saude								
				87 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo					Fonte: 16000000	R$ 17.552,26	
Total da Ação:										**R$ 17.552,26**	
Total da Unidade Orçamentária:										**R$ 17.552,26**	

Art. 2º - Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o artigo anterior, será oriundo do Excesso de Arrecadação, conforme Demonstrativo em anexo.

. **Art. 3º**. - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Lucrécia/RN, 18 de dezembro de 2024.

MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO
Prefeita do Município de Lucrécia/RN

CÁLCULO DA ESTIMATIVA DE EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	
ANEXO DECRETO 1396/2024	
FONTE: 16000000-transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde-AT. PRIMÁRIA.	
1) Previsão da receita para exercício 2024	1.233.300,00
2) Arrecadação no período de janeiro até dezembro/2024	1.571.898,69
3) Total da arrecadação prevista para 2024(conf. LOA)	1.233.300,00
4) Total da arrecadação prevista para o exercício 2024	1.571.898,69
5) Demonstração do cálculo do excesso de arrecadação	
a) Previsão Receita para 2024(LOA)	1.233.300,00
b) Valor arrecadado 2024	1.571.898,69
c) Valor estimado para arrecadação –até dezembro	1.233.300,00
d) EXCESSO DE ARRECADAÇÃO + A PROVAVEL ARRECADAÇÃO ATÉ DEZEMBRO.	338.598,69
e) Valor Utilizado	321.046,43
f) Valor Utilizado neste decreto	17.552,26
g) Saldo de excesso em 18/12/2024	- 0,00

Publicado por:
Kylson Kennedy Bandeira
Código Identificador:1399C53A

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 20/12/2024. Edição 3439
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCRÉCIA

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO 1397/2024

DECRETO Nº 1397/2024

Abre crédito adicional suplementar por anulação de dotação.

A PREFEITA MUNICIPAL DE LUCRÉCIA, no uso de suas atribuições legais, notadamente o que lhe confere a lei orgânica municipal e em conformidade com a Lei 807/2024.

CONSIDERANDO, Art. 42. Os créditos suplementares e especiais serão autorizados por lei e abertos por decreto executivo;
CONSIDERANDO, Art. 43. § 1º Consideram-se recursos para o fim deste artigo, desde que não comprometidos: I - o superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior; II - os provenientes de excesso de arrecadação; III - os resultantes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias ou de créditos adicionais, autorizados em Lei*;*

D E C R E T A
Art. 1º. - Fica aberto no corrente mês um crédito Suplementar no valor R$ 8.396,28 (oito mil e trezentos e noventa e seis reais e vinte e oito centavos), à dotação especificada a seguir:

Fonte de Suplementação: Anulação de Despesa											
	3 - Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia										
		6001 - SEC. MUN. DE SAÚDE / FUNDO MUL. DE SAÚDE									
			2.140 - Estrut. Rede Serviços At. Basica Saude								
				505 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física					Fonte: 17063120	R$ 8.396,28	
Total da Ação:										**R$ 8.396,28**	
Total da Unidade Orçamentária:										**R$ 8.396,28**	

Art. 2º - Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o artigo anterior, será oriundo da anulação total ou parcial da dotação a seguir:

	3 - Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia										
		6001 - SEC. MUN. DE SAÚDE / FUNDO MUL. DE SAÚDE									
			2.140 - Estrut. Rede Serviços At. Basica Saude								
				504 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					Fonte: 17063120	R$ 8.396,28	
Total da Ação:										**R$ 8.396,28**	
Total da Unidade Orçamentária:										**R$ 8.396,28**	

. **Art. 3º**. - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Lucrécia/RN, 18 de dezembro de 2024.

MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO
Prefeita do Município de Lucrécia/RN

Publicado por:
Kylson Kennedy Bandeira
Código Identificador:12C4C84E

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 20/12/2024. Edição 3439
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCRÉCIA

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO 1398/2024

DECRETO Nº 1398/2024
SUPLEMENTAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA

A PREFEITA MUNICIPAL DE LUCRÉCIA, no uso de suas atribuições legais, notadamente o que lhe confere a lei orgânica municipal e em conformidade com a Lei 710/2021.

CONSIDERANDO, Art. 42. Os créditos suplementares e especiais serão autorizados por lei e abertos por decreto executivo;
CONSIDERANDO, Art. 43. § 1º Consideram-se recursos para o fim deste artigo, desde que não comprometidos: I - o superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior; II - os provenientes de excesso de arrecadação; III - os resultantes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias ou de créditos adicionais, autorizados em Lei*;*

D E C R E T A
Art. 1º. - Fica aberto no corrente mês um crédito Suplementar no valor R$ 57.734,72 (cinquenta e sete mil e setecentos e trinta e quatro reais e setenta e dois centavos), à dotação especificada a seguir:

Fonte de Suplementação: Anulação de Despesa				
2 - Prefeitura Municipal de Lucrécia				
2201 - GABINETE DO PREFEITO				
2.2 - Manutenção das Atividades do Gabinte do Prefeito				
293 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais			Fonte: 15000000	R$ 2.326,28
Total da Ação:				**R$ 2.326,28**
Total da Unidade Orçamentária:				**R$ 2.326,28**
3301 - SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO RECURSOS HUMANOS				
2.4 - Contribuição para o PASEP				
418 - 3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas			Fonte: 17200000	R$ 115,18
Total da Ação:				**R$ 115,18**
2.5 - Encargos Especiais				
334 - 4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado			Fonte: 15000000	R$ 366,89
Total da Ação:				**R$ 366,89**
Total da Unidade Orçamentária:				**R$ 482,07**
4401 - SEC. MUN. DE FINANÇAS E ORÇAMENTO				
2.8 - Manutenção da Sec. Finanças				
2 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais			Fonte: 15000000	R$ 856,51
6 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			Fonte: 15000000	R$ 850,28
Total da Ação:				**R$ 1.706,79**
Total da Unidade Orçamentária:				**R$ 1.706,79**
5003 - FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO LUCRÉCIA				
1.11 - Aquisição de Maquinas e Equipamentos				
472 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente			Fonte: 15400000	R$ 10.061,17
Total da Ação:				**R$ 10.061,17**
2.10 - Manutenção Educ. Basica FUNDAMENTAL 25%				
117 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			Fonte: 15021001	R$ 8.396,28
118 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			Fonte: 15021001	R$ 2.923,00
Total da Ação:				**R$ 11.319,28**
Total da Unidade Orçamentária:				**R$ 21.380,45**
9901 - SEC. MUN. DE AGRIC. REC. HID. E DA PESCA				
2.55 - Manutenção da Sec. de Agricult. Rec. Hid Pesca				
21 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais			Fonte: 15000000	R$ 837,00
27 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			Fonte: 15000000	R$ 455,77
Total da Ação:				**R$ 1.292,77**
Total da Unidade Orçamentária:				**R$ 1.292,77**
10001 - SEC. MUN. DA JUVENTUDE TURISMO E ESPORTE				
2.59 - Manutenção da Sec. de Juventude/ Turismo e Esporte Cultura				
308 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			Fonte: 15000000	R$ 239,01
Total da Ação:				**R$ 239,01**
Total da Unidade Orçamentária:				**R$ 239,01**
3 - Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia				
6001 - SEC. MUN. DE SAÚDE / FUNDO MUL. DE SAÚDE				
2.140 - Estrut. Rede Serviços At. Basica Saude				
97 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			Fonte: 15021002	R$ 3.277,97
410 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais			Fonte: 15021002	R$ 15.407,92

Total da Ação:			**R$ 18.685,89**
2.143 - Estrut. Rede Serv. Media e Alta Complex. FMS			
	128 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	Fonte: 15021002	R$ 4.038,11
	134 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 15021002	R$ 4.033,77
	442 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	Fonte: 16000000	R$ 1.706,80
Total da Ação:			**R$ 9.778,68**
2.31 - Consorcio Intermunicipais			
	105 - 3.3.70.41.00 - Contribuições	Fonte: 15021002	R$ 600,00
Total da Ação:			**R$ 600,00**
Total da Unidade Orçamentária:			**R$ 29.064,57**
4 - Fundo Municipal de Assistência Social de Lucrécia			
7001 - SEC. M. ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO FMAS			
2.43 - Fundo Municipal de Assistencia Social			
	223 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 16620000	R$ 135,93
	506 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	Fonte: 15000000	R$ 1.106,85
Total da Ação:			**R$ 1.242,78**
Total da Unidade Orçamentária:			**R$ 1.242,78**

Art. 2º - Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o artigo anterior, será oriundo da anulação total ou parcial da dotação a seguir:

2 - Prefeitura Municipal de Lucrécia			
3301 - SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO RECURSOS HUMANOS			
2.5 - Encargos Especiais			
	332 - 3.2.90.21.00 - Juros sobre a Dívida por Contrato	Fonte: 15000000	R$ 822,66
Total da Ação:			**R$ 822,66**
Total da Unidade Orçamentária:			**R$ 822,66**
4401 - SEC. MUN. DE FINANÇAS E ORÇAMENTO			
2.8 - Manutenção da Sec. Finanças			
	1 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	Fonte: 15000000	R$ 1.089,29
	2 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	Fonte: 15000000	R$ 1.106,85
Total da Ação:			**R$ 2.196,14**
Total da Unidade Orçamentária:			**R$ 2.196,14**
5002 - FUNDO DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO BÁSICA			
2.11 - Manutenção Educação Basica - FUNDEB 70%			
	121 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	Fonte: 15401070	R$ 1.489,37
Total da Ação:			**R$ 1.489,37**
2.12 - Manutenção Educação Basica - FUNDEB 30%			
	125 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	Fonte: 15400000	R$ 733,28
	495 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	Fonte: 15400000	R$ 1.374,72
Total da Ação:			**R$ 2.108,00**
2.134 - Manut. Educ. Infantil PRE - FUNDEB 70%			
	155 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	Fonte: 15401070	R$ 506,11
Total da Ação:			**R$ 506,11**
2.15 - Manut. Educ. Infantil Creche - FUNDEB 70%			
	148 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	Fonte: 15401070	R$ 5.809,39
Total da Ação:			**R$ 5.809,39**
Total da Unidade Orçamentária:			**R$ 9.912,87**
5003 - FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO LUCRÉCIA			
1.11 - Aquisição de Maquinas e Equipamentos			
	100 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	Fonte: 15021001	R$ 11.319,28
	472 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	Fonte: 15400000	R$ 148,30
Total da Ação:			**R$ 11.467,58**
Total da Unidade Orçamentária:			**R$ 11.467,58**
11001 - SEC. MUNIC. DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE			
2.61 - Manutenção da Sec. Municipal de Urbanismo Meio Ambiente			
	108 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 17200000	R$ 115,18
Total da Ação:			**R$ 115,18**
Total da Unidade Orçamentária:			**R$ 115,18**
3 - Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia			
6001 - SEC. MUN. DE SAÚDE / FUNDO MUL. DE SAÚDE			
2.106 - Prog. Assist. Farmac. Basica BL. AS. FARMACEUTICA			
	69 - 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	Fonte: 15021002	R$ 31.377,56
Total da Ação:			**R$ 31.377,56**
2.142 - Estrut. Rede Serv. Media e Alta Complex.			

	123 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 16000000	R$ 1.706,80
Total da Ação:			**R$ 1.706,80**
Total da Unidade Orçamentária:			**R$ 33.084,36**
4 - Fundo Municipal de Assistência Social de Lucrécia			
7001 - SEC. M. ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO FMAS			
2.39 - Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e Adolescente			
	177 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	Fonte: 16620000	R$ 135,93
Total da Ação:			**R$ 135,93**
Total da Unidade Orçamentária:			**R$ 135,93**

. **Art. 3º**. - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Lucrécia/RN, 19 de dezembro de 2024.

MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO
Prefeita do Município de Lucrécia/RN

Publicado por:
Kylson Kennedy Bandeira
Código Identificador:3A3F4C6D

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 20/12/2024. Edição 3439
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCRÉCIA

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº. 1399/2024 DE 20 DE DEZEMBRO DE 2024.

Decreto Nº. 1399/2024 Lucrécia/ RN, 20 de dezembro de 2024.

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Lucrécia, o credito suplementar no valor de R$ 11.405,64 (onze mil e quatrocentos e cinco reais e sessenta e quatro centavos), para o reforço de dotação (ões) orçamentária (s).

A **Prefeita Municipal de Lucrécia/RN,** Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais,

DECRETA:
Art. 1º. Fica aberto o crédito adicional "suplementar" no valor de R$ 11.405,64 (onze mil e quatrocentos e cinco reais e sessenta e quatro centavos), mediante suplementação das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente, sob as rubricas em anexo:
Art. 2º. Os recursos necessários à execução deste decreto correrão por conta da:
I - Anulação parcial das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente sob as rubricas abaixo especificadas.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

Lucrécia/RN, 20 de dezembro de 2024.

MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO
Prefeita Municipal

ANEXO I

RELAÇÃO DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTARIAS

Suplementação

Fonte de Suplementação: Anulação de Despesa											
	2 - Prefeitura Municipal de Lucrécia										
		3301 - SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO RECURSOS HUMANOS									
			2.4 - Contribuição para o PASEP								
				326 - 3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas					Fonte: 15000000	R$ 4.441,12	
Total da Ação:										**R$ 4.441,12**	
			2.6 - Manutenção das Atividades da Sec. de Administração e Planejamento								
				344 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					Fonte: 15000000	R$ 366,89	
Total da Ação:										**R$ 366,89**	
Total da Unidade Orçamentária:										**R$ 4.808,01**	
		4401 - SEC. MUN. DE FINANÇAS E ORÇAMENTO									
			2.8 - Manutenção da Sec. Finanças								
				2 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais					Fonte: 15000000	R$ 856,51	
Total da Ação:										**R$ 856,51**	
Total da Unidade Orçamentária:										**R$ 856,51**	
	3 - Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia										
		6001 - SEC. MUN. DE SAÚDE / FUNDO MUL. DE SAÚDE									
			2.117 - Programa Agente Acolhedor 15% FMS								
				73 - 3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas					Fonte: 15021002	R$ 1.300,00	
Total da Ação:										**R$ 1.300,00**	
Total da Unidade Orçamentária:										**R$ 1.300,00**	
	4 - Fundo Municipal de Assistência Social de Lucrécia										
		7001 - SEC. M. ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO FMAS									
			2.43 - Fundo Municipal de Assistencia Social								
				226 - 3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições					Fonte: 16620000	R$ 4.441,12	
Total da Ação:										**R$ 4.441,12**	
Total da Unidade Orçamentária:										**R$ 4.441,12**	

Valor total Suplementado: R$ 11.405,64

Redução

	2 - Prefeitura Municipal de Lucrécia										
		3301 - SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO RECURSOS HUMANOS									
			2.5 - Encargos Especiais								
				332 - 3.2.90.21.00 - Juros sobre a Dívida por Contrato					Fonte: 15000000	R$ 2.000,00	
				334 - 4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado					Fonte: 15000000	R$ 366,89	
Total da Ação:										**R$ 2.366,89**	
Total da Unidade Orçamentária:										**R$ 2.366,89**	
		4401 - SEC. MUN. DE FINANÇAS E ORÇAMENTO									
			2.8 - Manutenção da Sec. Finanças								
				1 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil					Fonte: 15000000	R$ 1.224,71	
Total da Ação:										**R$ 1.224,71**	
Total da Unidade Orçamentária:										**R$ 1.224,71**	
		8801 - SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA									
			2.52 - Manutenção Ativ. Sec. Infra Estrutura								
				8 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais					Fonte: 15000000	R$ 710,95	
Total da Ação:										**R$ 710,95**	
Total da Unidade Orçamentária:										**R$ 710,95**	
		10001 - SEC. MUN. DA JUVENTUDE TURISMO E ESPORTE									
			2.59 - Manutenção da Sec. de Juventude/ Turismo e Esporte Cultura								
				304 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais					Fonte: 15000000	R$ 505,46	

Total da Ação:										**R$ 505,46**	
Total da Unidade Orçamentária:										**R$ 505,46**	
	3 - Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia										
		6001 - SEC. MUN. DE SAÚDE / FUNDO MUL. DE SAÚDE									
			2.106 - Prog. Assist. Farmac. Basica BL. AS. FARMACEUTICA								
				69 - 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita					Fonte: 15021002	R$ 2.156,51	
Total da Ação:										**R$ 2.156,51**	
Total da Unidade Orçamentária:										**R$ 2.156,51**	
	4 - Fundo Municipal de Assistência Social de Lucrécia										
		7001 - SEC. M. ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO FMAS									
			2.43 - Fundo Municipal de Assistencia Social								
				226 - 3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições					Fonte: 16620000	R$ 4.441,12	
Total da Ação:										**R$ 4.441,12**	
Total da Unidade Orçamentária:										**R$ 4.441,12**	

Valor total Reduzido: R$ 11.405,64

MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Kylson Kennedy Bandeira
Código Identificador:6FAEC69E

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 23/12/2024. Edição 3440
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCRÉCIA

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº. 1400/2024 DE 20 DE DEZEMBRO DE 2024.

Decreto Nº. 1400/2024 Lucrécia/ RN, 20 de dezembro de 2024.

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Lucrécia, o credito suplementar no valor de R$ 7.084,85 (sete mil e oitenta e quatro reais e oitenta e cinco centavos), para o reforço de dotação (ões) orçamentária (s).

A **Prefeita Municipal de Lucrécia/RN,** Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais,

DECRETA:
Art. 1º. Fica aberto o crédito adicional "suplementar" no valor de R$ 7.084,85 (sete mil e oitenta e quatro reais e oitenta e cinco centavos), mediante suplementação das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente, sob as rubricas em anexo:
Art. 2º. Os recursos necessários à execução deste decreto correrão por conta da:
I - Anulação parcial das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente sob as rubricas abaixo especificadas.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

Lucrécia/RN, 20 de dezembro de 2024.

MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO
Prefeita Municipal

ANEXO I

RELAÇÃO DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTARIAS

Suplementação

Fonte de Suplementação: Anulação de Despesa				
	1 - Câmara Municipal de Lucrecia			
	1001 - Câmara Municipal de Lucrecia			
	1.2 - Equipamentos da Camara Municipal			
		65 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	Fonte: 15000000	R$ 7.084,85
Total da Ação:				**R$ 7.084,85**
Total da Unidade Orçamentária:				**R$ 7.084,85**

Valor total Suplementado: R$ 7.084,85

Redução

	3 - Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia			
	6001 - SEC. MUN. DE SAÚDE / FUNDO MUL. DE SAÚDE			
	2.106 - Prog. Assist. Farmac. Basica BL. AS. FARMACEUTICA			
		69 - 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	Fonte: 15021002	R$ 7.084,85
Total da Ação:				**R$ 7.084,85**
Total da Unidade Orçamentária:				**R$ 7.084,85**

Valor total Reduzido: R$ 7.084,85

MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Kylson Kennedy Bandeira
Código Identificador:4B94C84A

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 27/12/2024. Edição 3443
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCRÉCIA

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº. 1401 DE 23 DE DEZEMBRO DE 2024.

Decreto Nº. 1401 Lucrécia/ RN, 23 de dezembro de 2024.

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Lucrécia, o credito suplementar no valor de R$ 5.313,34 (cinco mil e trezentos e treze reais e trinta e quatro centavos), para o reforço de dotação (ões) orçamentária (s).

A **Prefeita Municipal de Lucrécia/RN,** Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais,

DECRETA:
Art. 1º. Fica aberto o crédito adicional "suplementar" no valor de R$ 5.313,34 (cinco mil e trezentos e treze reais e trinta e quatro centavos), mediante suplementação das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente, sob as rubricas em anexo:
Art. 2º. Os recursos necessários à execução deste decreto correrão por conta da:
I - Anulação parcial das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente sob as rubricas abaixo especificadas.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

Lucrécia/RN, 23 de dezembro de 2024.

MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO
Prefeita Municipal

ANEXO I

RELAÇÃO DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTARIAS

Suplementação

Fonte de Suplementação: Anulação de Despesa											
	1 - Câmara Municipal de Lucrecia										
		1001 - Câmara Municipal de Lucrecia									
			1.2 - Equipamentos da Camara Municipal								
				65 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente					Fonte: 15000000	R$ 1.971,00	
Total da Ação:										**R$ 1.971,00**	
			2.1 - Manutenção dos Serviços da Camara Municipal								
				75 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo					Fonte: 15000000	R$ 1.212,34	
				83 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física					Fonte: 15000000	R$ 2.130,00	
Total da Ação:										**R$ 3.342,34**	
Total da Unidade Orçamentária:										**R$ 5.313,34**	

Valor total Suplementado: R$ 5.313,34

Redução

	1 - Câmara Municipal de Lucrecia										
		1001 - Câmara Municipal de Lucrecia									
			1.1 - Ampl. e Ref. da Camara Municipal								
				64 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações					Fonte: 15000000	R$ 1.000,00	
Total da Ação:										**R$ 1.000,00**	
			2.1 - Manutenção dos Serviços da Camara Municipal								
				70 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil					Fonte: 15000000	R$ 3.143,34	
				72 - 3.3.50.41.00 - Contribuições					Fonte: 15000000	R$ 660,00	
				74 - 3.3.90.14.00 - Diárias – Civil					Fonte: 15000000	R$ 100,00	
				76 - 3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção					Fonte: 15000000	R$ 100,00	
				89 - 3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas					Fonte: 15000000	R$ 100,00	
				92 - 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores					Fonte: 15000000	R$ 110,00	
				93 - 3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições					Fonte: 15000000	R$ 100,00	
Total da Ação:										**R$ 4.313,34**	
Total da Unidade Orçamentária:										**R$ 5.313,34**	

Valor total Reduzido: R$ 5.313,34

MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Kylson Kennedy Bandeira
Código Identificador:85A0C973

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 27/12/2024. Edição 3443
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCRÉCIA

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO 1402/2024

DECRETO Nº 1402/2024

Abre crédito adicional suplementar por excesso de arrecadação.

A PREFEITA MUNICIPAL DE LUCRÉCIA, no uso de suas atribuições legais, notadamente o que lhe confere a lei orgânica municipal e em conformidade com a Lei 710/2021.

CONSIDERANDO, Art. 42. Os créditos suplementares e especiais serão autorizados por lei e abertos por decreto executivo;
CONSIDERANDO, Art. 43. § 1º Consideram-se recursos para o fim deste artigo, desde que não comprometidos: I - o superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior; II - os provenientes de excesso de arrecadação; III - os resultantes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias ou de créditos adicionais, autorizados em Lei*;*

D E C R E T A
Art. 1º. - Fica aberto no corrente mês um crédito Suplementar no valor R$ 30.743,28 (trinta mil e setecentos e quarenta e três reais e vinte e oito centavos), à dotação especificada a seguir:

Fonte de Suplementação: Excesso de Arrecadação											
	2 - Prefeitura Municipal de Lucrécia										
		5003 - FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO LUCRÉCIA									
			1.11 - Aquisição de Maquinas e Equipamentos								
				478 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente					Fonte: 15500000	R$ 14.415,68	
Total da Ação:										**R$ 14.415,68**	
Total da Unidade Orçamentária:										**R$ 14.415,68**	
		11001 - SEC. MUNIC. DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE									
			2.61 - Manutenção da Sec. Municipal de Urbanismo Meio Ambiente								
				108 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					Fonte: 17200000	R$ 16.327,60	
Total da Ação:										**R$ 16.327,60**	
Total da Unidade Orçamentária:										**R$ 16.327,60**	

Art. 2º - Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o artigo anterior, será oriundo do Excesso de Arrecadação, conforme Demonstrativo em anexo.

. **Art. 3º**. - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Lucrécia/RN, 23 de dezembro de 2024.

MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO
Prefeita do Município de Lucrécia/RN

CÁLCULO DA ESTIMATIVA DE EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	
ANEXO DECRETO 1402/2024	
FONTE: 17200000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	
1) Previsão da receita para exercício 2024	300.000,00
2) Arrecadação no período de janeiro até Novembro/2024	328.298,58
3) Total da arrecadação prevista para 2024(conf. LOA)	300.000,00
4) Total da arrecadação prevista para o exercício 2024	328.298,58
5) Demonstração do cálculo do excesso de arrecadação	
a) Previsão Receita para 2024(LOA)	300.000,00
b) Valor arrecadado 2024	328.298,58
c) Valor estimado para arrecadação –até dezembro	300.000,00
d) EXCESSO DE ARRECADAÇÃO + A PROVAVEL ARRECADAÇÃO ATÉ DEZEMBRO.	28.298,58
e) Valor Utilizado	-
f) Valor Utilizado neste decreto	16.327,60
g) Saldo de excesso em 23/12/2024	11.970,98

CÁLCULO DA ESTIMATIVA DE EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	
ANEXO 1402/2024	
FONTE: 15500000 - Transferencia do Salário Educação	
1) Previsão da receita para exercício 2024	75.000,00
2) Arrecadação no período de janeiro até dezembro/2024	248.336,61
3) Total da arrecadação prevista para 2024(conf. LOA)	75.000,00
4) Total da arrecadação prevista para o exercício 2024	248.336,61
5) Demonstração do cálculo do excesso de arrecadação	
a) Previsão Receita para 2024(LOA)	75.000,00
b) Valor arrecadado até dezembro 2024	248.336,61
c) Valor estimado para arrecadação –até dezembro	-
d) EXCESSO DE ARRECADAÇÃO + A PROVAVEL ARRECADAÇÃO ATÉ DEZEMBRO.	173.336,61
e) Valor Utilizado	158.920,93
f) Valor Utilizado neste decreto	14.415,68
g) Saldo de excesso em 23/12/2024	0,00

Publicado por:
Kylson Kennedy Bandeira
Código Identificador:3DCD1717

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 24/12/2024. Edição 3441
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCRÉCIA

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº. 1403/2024 DE 26 DE DEZEMBRO DE 2024.

Decreto Nº. 1403/2024 Lucrécia/ RN, 26 de dezembro de 2024.

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Lucrécia, o credito suplementar no valor de R$ 37.037,74 (trinta e sete mil e trinta e sete reais e setenta e quatro centavos), para o reforço de dotação (ões) orçamentária (s).

A **Prefeita Municipal de Lucrécia/RN,** Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais,

DECRETA:
Art. 1º. Fica aberto o crédito adicional "suplementar" no valor de R$ 37.037,74 (trinta e sete mil e trinta e sete reais e setenta e quatro centavos), mediante suplementação das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente, sob as rubricas em anexo:
Art. 2º. Os recursos necessários à execução deste decreto correrão por conta da:
I - Anulação parcial das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente sob as rubricas abaixo especificadas.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

Lucrécia/RN, 26 de dezembro de 2024.

MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO
Prefeita Municipal

ANEXO I

RELAÇÃO DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTARIAS

Suplementação

Fonte de Suplementação: Anulação de Despesa											
	2 - Prefeitura Municipal de Lucrécia										
		5003 - FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO LUCRÉCIA									
			1.122 - Construção de Escola - Par								
				439 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações					Fonte: 15021001	R$ 25.502,03	
Total da Ação:										**R$ 25.502,03**	
			2.10 - Manutenção Educ. Basica FUNDAMENTAL 25%								
				118 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					Fonte: 15021001	R$ 7.285,71	
Total da Ação:										**R$ 7.285,71**	
Total da Unidade Orçamentária:										**R$ 32.787,74**	
	4 - Fundo Municipal de Assistência Social de Lucrécia										
		7001 - SEC. M. ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO FMAS									
			2.159 - PROGRAMA AUXILIO BRASIL/PAB								
				401 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					Fonte: 16600000	R$ 4.250,00	
Total da Ação:										**R$ 4.250,00**	
Total da Unidade Orçamentária:										**R$ 4.250,00**	

Valor total Suplementado: R$ 37.037,74

Redução

	2 - Prefeitura Municipal de Lucrécia										
		5003 - FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO LUCRÉCIA									
			1.11 - Aquisição de Maquinas e Equipamentos								
				100 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente					Fonte: 15021001	R$ 32.787,74	
Total da Ação:										**R$ 32.787,74**	
Total da Unidade Orçamentária:										**R$ 32.787,74**	
	4 - Fundo Municipal de Assistência Social de Lucrécia										
		7001 - SEC. M. ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO FMAS									
			2.49 - Manutenção Piso Basico Fixo PBF/CRAS								

				230 - 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado					Fonte: 16600000	R$ 4.250,00	
Total da Ação:										**R$ 4.250,00**	
Total da Unidade Orçamentária:										**R$ 4.250,00**	

Valor total Reduzido: R$ 37.037,74

MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Kylson Kennedy Bandeira
Código Identificador:ABEDE008

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 27/12/2024. Edição 3443
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCRÉCIA

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO 1404/2024

DECRETO Nº 1404/2024

Abre crédito adicional por excesso de arrecadação.

A PREFEITA MUNICIPAL DE LUCRÉCIA, no uso de suas atribuições legais, notadamente o que lhe confere a lei orgânica municipal e em conformidade com a Lei 710/2021.

CONSIDERANDO, Art. 42. Os créditos suplementares e especiais serão autorizados por lei e abertos por decreto executivo;
CONSIDERANDO, Art. 43. § 1º Consideram-se recursos para o fim deste artigo, desde que não comprometidos: I - o superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior; II - os provenientes de excesso de arrecadação; III - os resultantes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias ou de créditos adicionais, autorizados em Lei*;*

D E C R E T A
Art. 1º. - Fica aberto no corrente mês um crédito Suplementar no valor R$ 11.970,98 (onze mil e novecentos e setenta reais e noventa e oito centavos), à dotação especificada a seguir:

Fonte de Suplementação: Excesso de Arrecadação											
	2 - Prefeitura Municipal de Lucrécia										
		9901 - SEC. MUN. DE AGRIC. REC. HID. E DA PESCA									
			2.56 - Programa de Incentivo Agricult. Pecuaria								
				33 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo					Fonte: 17200000	R$ 11.970,98	
Total da Ação:										**R$ 11.970,98**	
Total da Unidade Orçamentária:										**R$ 11.970,98**	

Art. 2º - Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o artigo anterior, será oriundo do Excesso de Arrecadação, conforme Demonstrativo em anexo.

. **Art. 3º**. - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Lucrécia/RN, 26 de dezembro de 2024.

MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO
Prefeita do Município de Lucrécia/RN

ANEXO DECRETO 1404/2024	
FONTE: 17200000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	
1) Previsão da receita para exercício 2024	300.000,00
2) Arrecadação no período de janeiro até Novembro/2024	328.298,58
3) Total da arrecadação prevista para 2024(conf. LOA)	300.000,00
4) Total da arrecadação prevista para o exercício 2024	328.298,58
5) Demonstração do cálculo do excesso de arrecadação	
a) Previsão Receita para 2024(LOA)	300.000,00
b) Valor arrecadado 2024	328.298,58
c) Valor estimado para arrecadação –até dezembro	300.000,00
d) EXCESSO DE ARRECADAÇÃO + A PROVAVEL ARRECADAÇÃO ATÉ DEZEMBRO.	28.298,58
e) Valor Utilizado	16.327,60
f) Valor Utilizado neste decreto	11.970,98
g) Saldo de excesso em 26/12/2024	0,00

Publicado por:
Kylson Kennedy Bandeira
Código Identificador:3294F864

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 27/12/2024. Edição 3443
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCRÉCIA

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº. 1405/2024 DE 26 DE DEZEMBRO DE 2024.

Decreto Nº. 1405/2024 Lucrécia/ RN, 26 de dezembro de 2024.

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Lucrécia, o credito suplementar no valor de R$ 9.786,90 (nove mil e setecentos e oitenta e seis reais e noventa centavos), para o reforço de dotação (ões) orçamentária (s).

A **Prefeita Municipal de Lucrécia/RN,** Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais,

DECRETA:
Art. 1º. Fica aberto o crédito adicional "suplementar" no valor de R$ 9.786,90 (nove mil e setecentos e oitenta e seis reais e noventa centavos), mediante suplementação das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente, sob as rubricas em anexo:
Art. 2º. Os recursos necessários à execução deste decreto correrão por conta da:
I - Anulação parcial das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente sob as rubricas abaixo especificadas.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

Lucrécia/RN, 26 de dezembro de 2024.

MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO
Prefeita Municipal

ANEXO I

RELAÇÃO DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTARIAS

Suplementação

Fonte de Suplementação: Anulação de Despesa											
	2 - Prefeitura Municipal de Lucrécia										
		9901 - SEC. MUN. DE AGRIC. REC. HID. E DA PESCA									
			2.55 - Manutenção da Sec. de Agricult. Rec. Hid Pesca								
				27 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					Fonte: 15000000	R$ 5.587,17	
Total da Ação:										**R$ 5.587,17**	
			2.56 - Programa de Incentivo Agricult. Pecuaria								
				33 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo					Fonte: 17200000	R$ 2.500,00	
Total da Ação:										**R$ 2.500,00**	
Total da Unidade Orçamentária:										**R$ 8.087,17**	
	3 - Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia										
		6001 - SEC. MUN. DE SAÚDE / FUNDO MUL. DE SAÚDE									
			2.140 - Estrut. Rede Serviços At. Basica Saude								
				97 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					Fonte: 15021002	R$ 937,50	
Total da Ação:										**R$ 937,50**	
			2.143 - Estrut. Rede Serv. Media e Alta Complex. FMS								
				134 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					Fonte: 15021002	R$ 612,23	
				417 - 3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas					Fonte: 15021002	R$ 150,00	
Total da Ação:										**R$ 762,23**	
Total da Unidade Orçamentária:										**R$ 1.699,73**	

Valor total Suplementado: R$ 9.786,90

Redução

	2 - Prefeitura Municipal de Lucrécia										
		9901 - SEC. MUN. DE AGRIC. REC. HID. E DA PESCA									
			2.55 - Manutenção da Sec. de Agricult. Rec. Hid Pesca								
				25 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo					Fonte: 15000000	R$ 5.587,17	
Total da Ação:										**R$ 5.587,17**	
Total da Unidade Orçamentária:										**R$ 5.587,17**	
		11001 - SEC. MUNIC. DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE									
			2.61 - Manutenção da Sec. Municipal de Urbanismo Meio Ambiente								
				108 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					Fonte: 17200000	R$ 2.500,00	
Total da Ação:										**R$ 2.500,00**	
Total da Unidade Orçamentária:										**R$ 2.500,00**	
	3 - Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia										
		6001 - SEC. MUN. DE SAÚDE / FUNDO MUL. DE SAÚDE									
			2.106 - Prog. Assist. Farmac. Basica BL. AS. FARMACEUTICA								
				69 - 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita					Fonte: 15021002	R$ 1.549,73	
Total da Ação:										**R$ 1.549,73**	
			2.143 - Estrut. Rede Serv. Media e Alta Complex. FMS								
				130 - 3.3.90.14.00 - Diárias – Civil					Fonte: 15021002	R$ 150,00	
Total da Ação:										**R$ 150,00**	
Total da Unidade Orçamentária:										**R$ 1.699,73**	

Valor total Reduzido: R$ 9.786,90

MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Kylson Kennedy Bandeira
Código Identificador:7F056C45

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 27/12/2024. Edição 3443
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCRÉCIA

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº. 1406/2024 DE 27 DE DEZEMBRO DE 2024.

Decreto Nº. 1406/2024 Lucrécia/ RN, 27 de dezembro de 2024.

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Lucrécia, o credito suplementar no valor de R$ 91.120,79 (noventa e um mil e cento e vinte reais e setenta e nove centavos), para o reforço de dotação (ões) orçamentária (s).

A **Prefeita Municipal de Lucrécia/RN,** Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais,

DECRETA:
Art. 1º. Fica aberto o crédito adicional "suplementar" no valor de R$ 91.120,79 (noventa e um mil e cento e vinte reais e setenta e nove centavos), mediante suplementação das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente, sob as rubricas em anexo:
Art. 2º. Os recursos necessários à execução deste decreto correrão por conta da:
I - Anulação parcial das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente sob as rubricas abaixo especificadas.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

Lucrécia/RN, 27 de dezembro de 2024.

MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO
Prefeita Municipal

ANEXO I

RELAÇÃO DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTARIAS

Suplementação

Fonte de Suplementação: Anulação de Despesa				
2 - Prefeitura Municipal de Lucrécia				
3301 - SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO RECURSOS HUMANOS				
2.6 - Manutenção das Atividades da Sec. de Administração e Planejamento				
	344 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 15000000	R$ 233,28	
Total da Ação:			**R$ 233,28**	
Total da Unidade Orçamentária:			**R$ 233,28**	
4401 - SEC. MUN. DE FINANÇAS E ORÇAMENTO				
2.8 - Manutenção da Sec. Finanças				
	6 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 15000000	R$ 330,88	
Total da Ação:			**R$ 330,88**	
Total da Unidade Orçamentária:			**R$ 330,88**	
5003 - FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO LUCRÉCIA				
1.11 - Aquisição de Maquinas e Equipamentos				
	478 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	Fonte: 15500000	R$ 2.296,48	
Total da Ação:			**R$ 2.296,48**	
2.10 - Manutenção Educ. Basica FUNDAMENTAL 25%				
	118 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 15021001	R$ 144,00	
Total da Ação:			**R$ 144,00**	
2.22 - Manutenção das Ações Culturais Artisticas				
	217 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 15000000	R$ 86.866,65	
Total da Ação:			**R$ 86.866,65**	
Total da Unidade Orçamentária:			**R$ 89.307,13**	
10001 - SEC. MUN. DA JUVENTUDE TURISMO E ESPORTE				
2.59 - Manutenção da Sec. de Juventude/ Turismo e Esporte Cultura				
	308 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 15000000	R$ 293,76	
Total da Ação:			**R$ 293,76**	
Total da Unidade Orçamentária:			**R$ 293,76**	
3 - Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia				
6001 - SEC. MUN. DE SAÚDE / FUNDO MUL. DE SAÚDE				
2.140 - Estrut. Rede Serviços At. Basica Saude				
	97 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 15021002	R$ 372,00	
Total da Ação:			**R$ 372,00**	
Total da Unidade Orçamentária:			**R$ 372,00**	
4 - Fundo Municipal de Assistência Social de Lucrécia				
7001 - SEC. M. ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO FMAS				
2.43 - Fundo Municipal de Assistencia Social				

	223 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 16620000	R$ 583,74
Total da Ação:			**R$ 583,74**
Total da Unidade Orçamentária:			**R$ 583,74**

Valor total Suplementado: R$ 91.120,79

Redução

1 - Câmara Municipal de Lucrecia			
1001 - Câmara Municipal de Lucrecia			
2.1 - Manutenção dos Serviços da Camara Municipal			
	70 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	Fonte: 15000000	R$ 702,24
	71 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	Fonte: 15000000	R$ 86.866,65
Total da Ação:			**R$ 87.568,89**
Total da Unidade Orçamentária:			**R$ 87.568,89**
2 - Prefeitura Municipal de Lucrécia			
4401 - SEC. MUN. DE FINANÇAS E ORÇAMENTO			
2.8 - Manutenção da Sec. Finanças			
	2 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	Fonte: 15000000	R$ 155,68
Total da Ação:			**R$ 155,68**
Total da Unidade Orçamentária:			**R$ 155,68**
5003 - FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO LUCRÉCIA			
1.11 - Aquisição de Maquinas e Equipamentos			
	100 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	Fonte: 15021001	R$ 144,00
Total da Ação:			**R$ 144,00**
2.19 - Manutenção Salario Educação			
	132 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	Fonte: 15500000	R$ 2.296,48
Total da Ação:			**R$ 2.296,48**
Total da Unidade Orçamentária:			**R$ 2.440,48**
3 - Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia			
6001 - SEC. MUN. DE SAÚDE / FUNDO MUL. DE SAÚDE			
2.106 - Prog. Assist. Farmac. Basica BL. AS. FARMACEUTICA			
	69 - 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	Fonte: 15021002	R$ 372,00
Total da Ação:			**R$ 372,00**
Total da Unidade Orçamentária:			**R$ 372,00**
4 - Fundo Municipal de Assistência Social de Lucrécia			
7001 - SEC. M. ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO FMAS			
2.43 - Fundo Municipal de Assistencia Social			
	227 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	Fonte: 16620000	R$ 583,74
Total da Ação:			**R$ 583,74**
Total da Unidade Orçamentária:			**R$ 583,74**

Valor total Reduzido: R$ 91.120,79

MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO
Prefeita MunicipaL

Publicado por:
Kylson Kennedy Bandeira
Código Identificador:8A0FE4CD

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 30/12/2024. Edição 3444
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCRÉCIA

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO 1407/2024

DECRETO Nº 1407/2024

Abre crédito adicional por excesso de arrecadação.

A PREFEITA MUNICIPAL DE LUCRÉCIA, no uso de suas atribuições legais, notadamente o que lhe confere a lei orgânica municipal e em conformidade com a Lei 710/2021.

CONSIDERANDO, Art. 42. Os créditos suplementares e especiais serão autorizados por lei e abertos por decreto executivo;
CONSIDERANDO, Art. 43. § 1º Consideram-se recursos para o fim deste artigo, desde que não comprometidos: I - o superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior; II - os provenientes de excesso de arrecadação; III - os resultantes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias ou de créditos adicionais, autorizados em Lei*;*

D E C R E T A
Art. 1º. - Fica aberto no corrente mês um crédito Suplementar no valor R$ 3.658,85 (três mil e seiscentos e cinquenta e oito reais e oitenta e cinco centavos), à dotação especificada a seguir:

Fonte de Suplementação: Excesso de Arrecadação											
	2 - Prefeitura Municipal de Lucrécia										
		5002 - FUNDO DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO BÁSICA									
			2.11 - Manutenção Educação Basica - FUNDEB 70%								
				483 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil					Fonte: 15430000	R$ 3.658,85	
Total da Ação:										**R$ 3.658,85**	
Total da Unidade Orçamentária:										**R$ 3.658,85**	

Art. 2º - Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o artigo anterior, será oriundo do Excesso de Arrecadação, conforme demonstrativo em anexo.

. **Art. 3º**. - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Lucrécia/RN, 27 de dezembro de 2024.

MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO
Prefeita do Município de Lucrécia/RN

CÁLCULO DA ESTIMATIVA DE EXCESSO DE ARRECADAÇÃO ANEXO	
DECRETO 1407/2024	
FONTE: 15430000-Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	
1) Previsão da receita para exercício 2024	-
2) Arrecadação no período de janeiro a dezembro/2024	36.798,24
3) Total da arrecadação prevista para 202(conf. LOA)	-
4) Total da arrecadação prevista para o exercício 2024	-
5) Demonstração do cálculo do excesso de arrecadação	
a) Previsão Receita para 2024(LOA)	-
b) Valor arrecadado até março 2024	-
c) Valor estimado para arrecadação –até dezembro	-
d) EXCESSO DE ARRECADAÇÃO + A PROVAVEL ARRECADAÇÃO ATÉ DEZEMBRO.	36.798,24
e) Valor Utilizado	33.139,39
f) Valor Utilizado neste decreto	3.658,85
g) Saldo de excesso em 27/12/2024	-

Publicado por:
Kylson Kennedy Bandeira
Código Identificador:E54A5756

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 30/12/2024. Edição 3444
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCRÉCIA

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO 1408/2024

DECRETO Nº 1408/2024

Reabre crédito especial por excesso e por anulaçao de dotação, conforme artigo 3º da Lei 786/2024.

A PREFEITA MUNICIPAL DE LUCRÉCIA, no uso de suas atribuições legais, notadamente o que lhe confere a lei orgânica municipal e em conformidade com a Lei 707/2021.

CONSIDERANDO, Art. 42. Os créditos suplementares e especiais serão autorizados por lei e abertos por decreto executivo;
CONSIDERANDO, Art. 43. § 1º Consideram-se recursos para o fim deste artigo, desde que não comprometidos: I - o superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior; II - os provenientes de excesso de arrecadação; III - os resultantes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias ou de créditos adicionais, autorizados em Lei*;*

D E C R E T A
Art. 1º. - Fica aberto no corrente mês um crédito Especial no valor R$ 10.655,95 (dez mil e seiscentos e cinquenta e cinco reais e noventa e cinco centavos), à dotação especificada a seguir:

Fonte de Suplementação: Excesso de Arrecadação			
2 - Prefeitura Municipal de Lucrécia			
5003 - FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO LUCRÉCIA			
2.163 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL			
484 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo		Fonte: 156900001	R$ 1.814,25
Total da Ação:			**R$ 1.814,25**
Total da Unidade Orçamentária:			**R$ 1.814,25**
Fonte de Suplementação: Anulação de Despesa			
2 - Prefeitura Municipal de Lucrécia			
5003 - FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO LUCRÉCIA			
2.163 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL			
484 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo		Fonte: 156900001	R$ 8.841,70
Total da Ação:			**R$ 8.841,70**
Total da Unidade Orçamentária:			**R$ 8.841,70**

Art. 2º - Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o artigo anterior, será oriundo de excesso de arrecadação e da anulação total ou parcial das dotações orçamentárias a seguir:

2 - Prefeitura Municipal de Lucrécia			
5003 - FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO LUCRÉCIA			
2.163 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL			
453 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		Fonte: 156900001	R$ 8.069,50
485 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		Fonte: 156900001	R$ 772,20
Total da Ação:			**R$ 8.841,70**
Total da Unidade Orçamentária:			**R$ 8.841,70**

. **Art. 3º**. - Este decreto entrará em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.
Lucrécia/RN, 27 de dezembro de 2024.

MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO
Prefeita do Município de Lucrécia/RN

CÁLCULO DA ESTIMATIVA DE EXCESSO DE ARRECADAÇÃO ANEXO	
DECRETO 1408/2024	
FONTE: 156900001-Outras Transferencias de Recursos do FNDE-EDUC. TEMPO INTEGRAL	
1) Previsão da receita para exercício 2024	-
2) Arrecadação no período de janeiro a agosto 2024	110.520,82
3) Total da arrecadação prevista para 202(conf. LOA)	-
4) Total da arrecadação prevista para o exercício 2024	110.520,82
5) Demonstração do cálculo do excesso de arrecadação	
a) Previsão Receita para 2024(LOA)	-
b) Valor arrecadado até março 2024	-

c) Valor estimado para arrecadação –até dezembro	-
d) EXCESSO DE ARRECADAÇÃO + A PROVAVEL ARRECADAÇÃO ATÉ DEZEMBRO.	110.520,82
e) Valor Utilizado	108.706,57
f) Valor Utilizado neste decreto	1.814,25
g) Saldo de excesso em 27/12/2024	-

Publicado por:
Kylson Kennedy Bandeira
Código Identificador:F3952287

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 30/12/2024. Edição 3444
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCRÉCIA

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº. 1410/2024 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2024.

Decreto Nº. 1410/2024 Lucrécia/ RN, 30 de dezembro de 2024.

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Lucrécia, o credito suplementar no valor de R$ 86.702,09 (oitenta e seis mil e setecentos e dois reais e nove centavos), para o reforço de dotação (ões) orçamentária (s).

A **Prefeita Municipal de Lucrécia/RN,** Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais,
DECRETA:
Art. 1º. Fica aberto o crédito adicional "suplementar" no valor de R$ 86.702,09 (oitenta e seis mil e setecentos e dois reais e nove centavos), mediante suplementação das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente, sob as rubricas em anexo:
Art. 2º. Os recursos necessários à execução deste decreto correrão por conta da:
I - Anulação parcial das dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente sob as rubricas abaixo especificadas.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

Lucrécia/RN, 30 de dezembro de 2024.

MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO
Prefeita Municipal

ANEXO I

RELAÇÃO DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTARIAS

Suplementação

Fonte de Suplementação: Anulação de Despesa											
	2 - Prefeitura Municipal de Lucrécia										
		2201 - GABINETE DO PREFEITO									
			2.2 - Manutenção das Atividades do Gabinte do Prefeito								
				293 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais					Fonte: 15000000	R$ 1.174,56	
Total da Ação:										**R$ 1.174,56**	
Total da Unidade Orçamentária:										**R$ 1.174,56**	
		3301 - SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO RECURSOS HUMANOS									
			2.4 - Contribuição para o PASEP								
				326 - 3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas					Fonte: 15000000	R$ 13.360,40	
Total da Ação:										**R$ 13.360,40**	
Total da Unidade Orçamentária:										**R$ 13.360,40**	
		4401 - SEC. MUN. DE FINANÇAS E ORÇAMENTO									
			2.8 - Manutenção da Sec. Finanças								
				6 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					Fonte: 15000000	R$ 465,79	
Total da Ação:										**R$ 465,79**	
Total da Unidade Orçamentária:										**R$ 465,79**	
		5003 - FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO LUCRÉCIA									
			1.122 - Construção de Escola - Par								
				439 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações					Fonte: 15021001	R$ 1.014,78	
Total da Ação:										**R$ 1.014,78**	
			2.10 - Manutenção Educ. Basica FUNDAMENTAL 25%								
				116 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo					Fonte: 15021001	R$ 66.006,69	
				118 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					Fonte: 15021001	R$ 12,00	
Total da Ação:										**R$ 66.018,69**	
Total da Unidade Orçamentária:										**R$ 67.033,47**	
		11001 - SEC. MUNIC. DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE									
			2.61 - Manutenção da Sec. Municipal de Urbanismo Meio Ambiente								
				419 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					Fonte: 17040000	R$ 788,17	
Total da Ação:										**R$ 788,17**	
Total da Unidade Orçamentária:										**R$ 788,17**	
	3 - Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia										
		6001 - SEC. MUN. DE SAÚDE / FUNDO MUL. DE SAÚDE									
			2.140 - Estrut. Rede Serviços At. Basica Saude								
				78 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil					Fonte: 16040000	R$ 42,10	
				410 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais					Fonte: 15021002	R$ 3.837,60	
Total da Ação:										**R$ 3.879,70**	
Total da Unidade Orçamentária:										**R$ 3.879,70**	

Valor total Suplementado: R$ 86.702,09

Redução

	1 - Câmara Municipal de Lucrecia										
		1001 - Câmara Municipal de Lucrecia									
			2.1 - Manutenção dos Serviços da Camara Municipal								
				70 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil					Fonte: 15000000	R$ 6.205,88	
				71 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais					Fonte: 15000000	R$ 3.770,45	
				75 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo					Fonte: 15000000	R$ 15.349,50	
				86 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					Fonte: 15000000	R$ 5.657,13	
Total da Ação:										**R$ 30.982,96**	
Total da Unidade Orçamentária:										**R$ 30.982,96**	
	2 - Prefeitura Municipal de Lucrécia										

2201 - GABINETE DO PREFEITO			
2.2 - Manutenção das Atividades do Gabinte do Prefeito			
293 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	Fonte: 15000000	R$ 651,37	
299 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	Fonte: 15000000	R$ 2.875,40	
Total da Ação:		**R$ 3.526,77**	
Total da Unidade Orçamentária:		**R$ 3.526,77**	
3301 - SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO RECURSOS HUMANOS			
2.4 - Contribuição para o PASEP			
326 - 3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	Fonte: 15000000	R$ 20,00	
327 - 3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	Fonte: 17040000	R$ 788,17	
Total da Ação:		**R$ 808,17**	
2.5 - Encargos Especiais			
332 - 3.2.90.21.00 - Juros sobre a Dívida por Contrato	Fonte: 15000000	R$ 129,63	
334 - 4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	Fonte: 15000000	R$ 112,23	
Total da Ação:		**R$ 241,86**	
2.6 - Manutenção das Atividades da Sec. de Administração e Planejamento			
336 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	Fonte: 15000000	R$ 62,04	
337 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	Fonte: 15000000	R$ 139,88	
Total da Ação:		**R$ 201,92**	
Total da Unidade Orçamentária:		**R$ 1.251,95**	
4401 - SEC. MUN. DE FINANÇAS E ORÇAMENTO			
2.8 - Manutenção da Sec. Finanças			
1 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	Fonte: 15000000	R$ 251,73	
2 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	Fonte: 15000000	R$ 20,46	
6 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 15000000	R$ 2,90	
Total da Ação:		**R$ 275,09**	
Total da Unidade Orçamentária:		**R$ 275,09**	
5003 - FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO LUCRÉCIA			
1.11 - Aquisição de Maquinas e Equipamentos			
100 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	Fonte: 15021001	R$ 418,51	
Total da Ação:		**R$ 418,51**	
2.10 - Manutenção Educ. Basica FUNDAMENTAL 25%			
111 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	Fonte: 15021001	R$ 7.265,68	
112 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	Fonte: 15021001	R$ 1.515,94	
114 - 3.3.90.14.00 - Diárias – Civil	Fonte: 15021001	R$ 126,89	
117 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	Fonte: 15021001	R$ 1.630,00	
118 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 15021001	R$ 0,60	
Total da Ação:		**R$ 10.539,11**	
2.13 - Manutenção da Educação Infantil - 25% - Creche			
191 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 15021001	R$ 3.624,71	
Total da Ação:		**R$ 3.624,71**	
2.151 - Manutenção Educação Infantil - 25% - Pré-escola.			
371 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 15021001	R$ 37,43	
Total da Ação:		**R$ 37,43**	
2.22 - Manutenção das Ações Culturais Artisticas			
217 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 15000000	R$ 0,01	
Total da Ação:		**R$ 0,01**	
2.91 - Programa Transporte Escolar FME 25%-Fundamental			
373 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	Fonte: 15021001	R$ 25,86	
374 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 15021001	R$ 37,00	
Total da Ação:		**R$ 62,86**	
Total da Unidade Orçamentária:		**R$ 14.682,63**	
9901 - SEC. MUN. DE AGRIC. REC. HID. E DA PESCA			
2.55 - Manutenção da Sec. de Agricult. Rec. Hid Pesca			
21 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	Fonte: 15000000	R$ 399,92	
25 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	Fonte: 15000000	R$ 1.532,83	
Total da Ação:		**R$ 1.932,75**	
Total da Unidade Orçamentária:		**R$ 1.932,75**	
11001 - SEC. MUNIC. DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE			
1.117 - Pavim. Drenagem Rec. Calçamento Z.Rural			
461 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	Fonte: 15000000	R$ 6,00	
Total da Ação:		**R$ 6,00**	
1.32 - Pavim. Drenagem Rec. Calçamento Urbano			
471 - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	Fonte: 15000000	R$ 4.452,63	
Total da Ação:		**R$ 4.452,63**	
2.61 - Manutenção da Sec. Municipal de Urbanismo Meio Ambiente			
107 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 15000000	R$ 4.117,72	
Total da Ação:		**R$ 4.117,72**	
Total da Unidade Orçamentária:		**R$ 8.576,35**	
12001 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
2.62 - Manutenção das Atividades da Controladoria Geral			
45 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	Fonte: 15000000	R$ 252,00	
Total da Ação:		**R$ 252,00**	
Total da Unidade Orçamentária:		**R$ 252,00**	
13013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE			
2.122 - Manutenção Sec. Mun. Transporte			
58 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fonte: 15000000	R$ 415,00	
Total da Ação:		**R$ 415,00**	
Total da Unidade Orçamentária:		**R$ 415,00**	
14001 - CONTADORIA MUNICIPAL			
2.107 - Manutenção Contadoria Municipal			
316 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	Fonte: 15000000	R$ 0,28	

Total da Ação:											**R$ 0,28**
Total da Unidade Orçamentária:											**R$ 0,28**
	3 - Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia										
		6001 - SEC. MUN. DE SAÚDE / FUNDO MUL. DE SAÚDE									
			2.106 - Prog. Assist. Farmac. Basica BL. AS. FARMACEUTICA								
				69 - 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita					Fonte: 15021002	R$ 16.458,88	
Total da Ação:										**R$ 16.458,88**	
			2.140 - Estrut. Rede Serviços At. Basica Saude								
				97 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					Fonte: 15021002	R$ 38,54	
Total da Ação:										**R$ 38,54**	
			2.143 - Estrut. Rede Serv. Media e Alta Complex. FMS								
				130 - 3.3.90.14.00 - Diárias – Civil					Fonte: 15021002	R$ 250,00	
				131 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo					Fonte: 15021002	R$ 1.670,00	
				134 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					Fonte: 15021002	R$ 28,94	
				417 - 3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas					Fonte: 15021002	R$ 2,05	
Total da Ação:										**R$ 1.950,99**	
			2.27 - Piso Fixo Vig. Prom. Saude ENDEMIAS Saude								
				168 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais					Fonte: 15021002	R$ 3,00	
Total da Ação:										**R$ 3,00**	
			2.28 - Programa Vigilancia Sanitaria B1.Vig.Sau								
				147 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais					Fonte: 15021002	R$ 63,58	
Total da Ação:										**R$ 63,58**	
Total da Unidade Orçamentária:										**R$ 18.514,99**	
	4 - Fundo Municipal de Assistência Social de Lucrécia										
		7001 - SEC. M. ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO FMAS									
			2.39 - Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e Adolescente								
				177 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais					Fonte: 16620000	R$ 316,29	
				182 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo					Fonte: 16620000	R$ 8,40	
Total da Ação:										**R$ 324,69**	
			2.43 - Fundo Municipal de Assistencia Social								
				214 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais					Fonte: 16620000	R$ 791,97	
				223 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					Fonte: 16620000	R$ 967,55	
				224 - 3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas					Fonte: 16620000	R$ 400,00	
				227 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente					Fonte: 16620000	R$ 2.140,26	
				506 - 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil					Fonte: 15000000	R$ 1.106,85	
Total da Ação:										**R$ 5.406,63**	
			2.99 - Manut. Serv. Conviv. Fort. Vinc SCFV/PBV								
				207 - 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física					Fonte: 16620000	R$ 560,00	
Total da Ação:										**R$ 560,00**	
Total da Unidade Orçamentária:										**R$ 6.291,32**	

Valor total Reduzido: R$ 86.702,09

MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Kylson Kennedy Bandeira
Código Identificador:9C7FFA4D

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 21/01/2025. Edição 3459
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/

LEI 764/2023

AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL NO VALOR DE R$ 287.791,85 (DUZENTOS E OITENTA E SETE MIL SETECENTOS E NOVENTA E UM REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS), NO ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO 2023.

Art. 1º - Fica o Poder Executivo municipal autorizado a proceder ao Orçamento Municipal, do exercício de 2023, a abertura de Crédito Especial no valor de R$ 287.791,85 (DUZENTOS E OITENTA E SETE MIL SETECENTOS E NOVENTA E UM REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS), com a finalidade específica de inserir dotação orçamentária não contemplada no orçamento vigente na dotação da Secretaria Municipal da Juventude, Turismo e Esporte, na Construção do Campo de Futebol Society no Município de Lucrécia/RN , conforme desdobramento a seguir:

Unidade Orçamentária: 10001 - Secretaria Municipal da Juventude, Turismo e Esporte.
Função: 27 – Desporto e Lazer
Subfunção: 812 – Desporto Comunitário
Programa: 100 – Desporto e lazer
Ação: 1.173- Construção do Campo de Futebol Society
Elemento de Despesa: 4.4.90.51.00 – Obras e Instalações.....R$ 286.500,00
FONTE: 17000000 – Outras Transferências de Convênios ou instrumentos Congêneres da União
Elemento de Despesa: 4.4.90.51.00 – Obras e Instalações.....R$ 1.000,00
FONTE: 15000000 – Recursos Não Vinculados de Impostos

Art. 2º - Os recursos necessários à abertura do Crédito Especial de que trata o artigo anterior, será oriundo do Excesso de Arrecadação através do Repasse do Contrato de Repasse OGU n° 916075/2021 - Operação 1079006-33 - Programa Esporte e da anulação de dotação.

Unidade Orçamentária: 10001 - Secretaria Municipal da Juventude, Turismo e Esporte.
Função: 27 – Desporto e Lazer
Subfunção: 812 – Desporto Comunitário
Programa: 100 – Desporto e lazer
Ação: 2.60 – Programa de incentivo ao esporte, turismo e Apoio a Juventude.
Elemento de Despesa: 4.4.90.51.00 – Obras e Instalações.....R$ 1.000,00
FONTE: 15000000 – Recursos Não Vinculados de Impostos

Art. 3º- Ficam automaticamente alterados o Plano Plurianual e Lei de Diretrizes Orçamentárias com a inclusão deste crédito adicional

Art. 4º - Autoriza o executivo à proceder aos devidos ajustes orçamentários, bem como a reabertura do crédito especial.

Art. 5º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Lucrécia/RN, 29 de setembro de 2023

MARIA DA CONCEICAO DO NASCIMENTO:97064840430
Assinado de forma digital por MARIA DA CONCEICAO DO NASCIMENTO:97064840430
Dados: 2023.09.29 13:09:02 -03'00'

Maria da Conceição do Nascimento

Prefeita Constitucional

CÁLCULO DA ESTIMATIVA DE EXCESSO DE ARRECADAÇÃO
ANEXO

FONTE: 17000000-Outras Transferências de Convênios ou instrumentos Congêneres da União.

Excesso de Arrecadação através do Repasse do Contrato de Repasse OGU n° 916075/2021 - Operação 1079006-33 - Programa Esporte

1) Previsão da receita para exercício 2023	0,00
2) Arrecadação no período de janeiro a setembro/2023	286.500,00
3) Total da arrecadação prevista para 2023(conf. LOA)	0,00
4) Total da arrecadação prevista para o exercício 2023	0,00
5) Demonstração do cálculo do excesso de arrecadação	
a) Previsão Receita para 2023(LOA)	0,00
b) Valor arrecadado até junho 2023	286.500,00
c) Valor estimado para arrecadação –até dezembro	0,00
d) EXCESSO DE ARRECADAÇÃO + A PROVAVEL ARRECADAÇÃO ATÉ DEZEMBRO.	286.500,00
e) Valor Utilizado	0,00
f) Valor Utilizado neste decreto	286.500,00
g) Saldo de excesso em 29/09/2023	0,00

S A N Ç Ã O

A **Prefeita do Município de Lucrécia/RN**, no uso de suas atribuições legais, resolve sancionar, após aprovação da Câmara Municipal, a seguinte Lei:

De acordo com o artigo 69 parágrafo 4º da Lei Orgânica do Município de Lucrécia, declara sancionada a **LEI Nº 764/2023** que **AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL NO VALOR DE R$ 287.791,85 (DUZENTOS E OITENTA E SETE MIL SETECENTOS E NOVENTA E UM REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS), NO ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO 2023.**

Revogadas as disposições em contrário,

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Prefeitura Municipal de Lucrécia/RN, 29 de setembro de 2023.

MARIA DA CONCEICAO DO NASCIMENTO:97064840430

Assinado de forma digital por MARIA DA CONCEICAO DO NASCIMENTO:97064840430
Dados: 2023.09.29 13:09:32 -03'00'

Maria da Conceição do Nascimento

Prefeita

LEI 767/2023

AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL NO VALOR DE R$ 252.961,36 (DUZENTOS E CINQUENTA E DOIS MIL, NOVECENTOS E SESSENTA E UM REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS), NO ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO 2023.

Art. 1º - Fica o Poder Executivo municipal autorizado a proceder ao Orçamento Municipal, do exercício de 2023, a abertura de Crédito Especial no valor de R$ 252.961,36 (DUZENTOS E CINQUENTA E DOIS MIL, NOVECENTOS E SESSENTA E UM REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS), com a finalidade específica de inserir dotação orçamentária não contemplada no orçamento vigente na dotação da Secretaria Municipal da Juventude, Turismo e Esporte, na Construção de Escadaria com guarda corpo próximo a antiga delegacia no Município de Lucrécia/RN , conforme desdobramento a seguir:

Unidade Orçamentária: 10001 - Secretaria Municipal da Juventude, Turismo e Esporte.
Função: 23 – Comércio e Serviços
Subfunção: 695 - Turismo
Programa: 112 – Turismo e Desenvolvimento de Lucrécia
Ação: 1.174- Construção de Escadaria com guarda corpo
Elemento de Despesa: 4.4.90.51.00 – Obras e Instalações.....R$ 239.489,12
FONTE: 27063110 – Transferência Especial da União – decorrentes de emendas parlamentares individuais.
Elemento de Despesa: 4.4.90.51.00 – Obras e Instalações.....R$ 13.472,24
FONTE: 17063110 – Transferência Especial da União – decorrentes de emendas parlamentares individuais.

Art. 2º - Os recursos necessários à abertura do Crédito Especial de que trata o artigo anterior, será oriundo do Superávit Financeiro e do Excesso de Arrecadação da Fonte/destinação Transferência Especial da União – decorrentes de emendas parlamentares individuais..

Art. 3º - Ficam automaticamente alterados o Plano Plurianual e Lei de Diretrizes Orçamentárias com a inclusão deste crédito adicional.

Art. 4º - Autoriza o executivo à proceder ajustes orçamentários posteriores a abertura deste crédito através da reabertura deste crédito especial.

Art. 5º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Lucrécia, 01 de dezembro de 2023

MARIA DA CONCEICAO DO NASCIMENTO:97064840430

Assinado de forma digital por MARIA DA CONCEICAO DO NASCIMENTO:97064840430
Dados: 2023.12.01 12:24:22 -03'00'

Maria da Conceição do Nascimento

Prefeita Constitucional

CÁLCULO DA ESTIMATIVA DE EXCESSO DE ARRECADAÇÃO
ANEXO

FONTE: 17063110 – Transferência Especial da União – decorrentes de emendas parlamentares individuais.

Excesso de Arrecadação através de rendimento da conta (173) 30.436-0.

1) Previsão da receita para exercício 2023	0,00
2) Arrecadação no período de janeiro a outubro/2023	21.416,03
3) Total da arrecadação prevista para 2023(conf. LOA)	0,00
4) Total da arrecadação prevista para o exercício 2023	0,00
5) Demonstração do cálculo do excesso de arrecadação	
a) Previsão Receita para 2023(LOA)	0,00
b) Valor arrecadado até outubro 2023	21.416,03
c) Valor estimado para arrecadação –até dezembro	0,00
d) EXCESSO DE ARRECADAÇÃO + A PROVAVEL ARRECADAÇÃO ATÉ DEZEMBRO.	21.416,03
e) Valor Utilizado	0,00
f) Valor Utilizado neste decreto	13.472,24
g) Saldo de excesso em 21/11//2023	7.943,79

ANEXO I
Decreto PL/2023

FONTE: 27063110 - Transferência Especial da União – decorrentes de emendas parlamentares individuais

(A) Superávit Financeiro Apurado no Balanço Patrimonial exercício 2022	639.965,13
(B) Créditos Especiais e Extraordinários reabertos	-
(C) Créditos Extraordinários	-
(D) Créditos Suplementares e Especiais	-
Abertos	400.476,01
Em realizados	
Valor deste crédito decreto	239.489,12
(E) Outras modificações orçamentárias efetivas	-
Saldo = (A) - (B) - (C) - (D) - (E) EM 21/11/2023	0,00

LEI 774/2024

AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL NO VALOR DE R$ 221.461,48 (DUZENTOS E VINTE E UM MIL QUATROCENTOS E SESSENTA E UM REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS), NO ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO 2024.

Art. 1º - Fica o Poder Executivo municipal autorizado a proceder ao Orçamento Municipal, do exercício de 2024, a abertura de Crédito Especial no valor de R$ 221.461,48 (DUZENTOS E VINTE E UM MIL QUATROCENTOS E SESSENTA E UM REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS), com a finalidade específica de inserir dotação orçamentária não contemplada no orçamento vigente na dotação da Secretaria Municipal de Urbanismo e Meio Ambiente, para realizar os serviços de urbanização de canteiros das Avenidas Francisco Costa e Egídio Dias na zona urbana no Município de Lucrécia/RN , conforme desdobramento a seguir:

Unidade Orçamentária: 11001 - Secretaria Municipal de Urbanismo e Meio Ambiente.

Função: 15 - Urbanismo

Subfunção: 451 – Infraestrutura Urbana

Programa: 58 - Urbanismo

Ação: 1.146 - RECUPERAÇÃO E URBANIZAÇÃO DE PRAÇAS

Elemento de Despesa: 4.4.90.51.00 – Obras e Instalações.....R$ 221.461,48

FONTE: 27063110 – Transferência Especial da União – decorrentes de emendas parlamentares individuais.

Art. 2º - Os recursos necessários à abertura do Crédito Especial de que trata o artigo anterior, será oriundo do Superávit Financeiro da Fonte/destinação Transferência Especial da União – decorrentes de emendas parlamentares individuais.

Art. 3º - Ficam automaticamente alterados o Plano Plurianual e Lei de Diretrizes Orçamentárias com a inclusão deste crédito adicional**.**

Art. 4º - Autoriza o executivo à proceder ajustes orçamentários posteriores a abertura deste crédito através da reabertura deste crédito especial via decreto para reforço da dotação contida neste Projeto de Lei.

Art. 5º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Lucrécia/RN, 18 de março de 2024.

MARIA DA CONCEICAO DO NASCIMENTO:97064840430

Assinado de forma digital por MARIA DA CONCEICAO DO NASCIMENTO:97064840430
Dados: 2024.03.18 12:46:36 -03'00'

Maria da Conceição do Nascimento

Prefeita Constitucional

ANEXO I
PL

FONTE: 27063110 -Transferência Especial da União – decorrentes de emendas parlamentares individuais.

(A) Superávit Financeiro Apurado no Balanço Patrimonial exercício 2023	785.150,42
(B) Créditos Especiais e Extraordinários reabertos	-
(C) Créditos Extraordinários	-
(D) Créditos Suplementares e Especiais	-
Abertos	
Em realizados	
Valor deste crédito decreto	221.461,48
(E) Outras modificações orçamentárias efetivas	-
Saldo = (A) - (B) - (C) - (D) - (E) EM 06/03/2024	563.688,94

KYLSON KENNEDY BANDEIRA:07290882431
Assinado de forma digital por KYLSON KENNEDY BANDEIRA:07290882431
Dados: 2024.03.18 12:46:55 -03'00'

MARIA ELIEDIA DA CUNHA:97066699491
Assinado de forma digital por MARIA ELIEDIA DA CUNHA:97066699491
Dados: 2024.03.18 12:47:07 -03'00'

LEI 778/2024

AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL NO VALOR DE R$ 252.961,36 (DUZENTOS E CINQUENTA E DOIS MIL, NOVECENTOS E SESSENTA E UM REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS), NO ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO 2024.

Art. 1º - Fica o Poder Executivo municipal autorizado a proceder ao Orçamento Municipal, do exercício de 2024, a abertura de Crédito Especial no valor de R$ 252.961,36 (DUZENTOS E CINQUENTA E DOIS MIL, NOVECENTOS E SESSENTA E UM REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS), com a finalidade específica de inserir dotação orçamentária não contemplada no orçamento vigente na dotação da Secretaria Municipal da Juventude, Turismo e Esporte, na Construção de Escadaria com guarda corpo próximo a antiga delegacia no Município de Lucrécia/RN , conforme desdobramento a seguir:

Unidade Orçamentária: 10001 - Secretaria Municipal da Juventude, Turismo e Esporte.
Função: 23 – Comércio e Serviços
Subfunção: 695 - Turismo
Programa: 112 – Turismo e Desenvolvimento de Lucrécia
Ação: 1.174- Construção de Escadaria com guarda corpo
Elemento de Despesa: 4.4.90.51.00 – Obras e Instalações ..... R$ 252.961,36
FONTE: 17063110 – Transferência Especial da União – decorrentes de emendas parlamentares individuais.

Art. 2º - Os recursos necessários à abertura do Crédito Especial de que trata o artigo anterior, será oriundo do Excesso de Arrecadação da Fonte/destinação Transferência Especial da União – decorrentes de emendas parlamentares individuais nº 40910002.

Art. 3º - Ficam automaticamente alterados o Plano Plurianual e Lei de Diretrizes Orçamentárias com a inclusão deste crédito adicional.

Art. 4º - Autoriza o executivo à proceder ajustes orçamentários posteriores a abertura deste crédito através da reabertura deste crédito especial.

Art. 5º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Lucrécia, 25 de março de 2024

MARIA DA CONCEICAO DO NASCIMENTO:97064840430

Assinado de forma digital por MARIA DA CONCEICAO DO NASCIMENTO:97064840430
Dados: 2024.03.25 11:21:28 -03'00'

Maria da Conceição do Nascimento

Prefeita Constitucional

CÁLCULO DA ESTIMATIVA DE EXCESSO DE ARRECADAÇÃO
ANEXO

FONTE: 17063110 – Transferência Especial da União – decorrentes de emendas parlamentares individuais.

1) Previsão da receita para exercício 2024	0,00
2) Arrecadação no período de janeiro a março 2024	0,00
3) Total da arrecadação prevista para 2023(conf. LOA)	0,00
4) Total da arrecadação prevista para o exercício 2023	0,00
5) Demonstração do cálculo do excesso de arrecadação	
a) Previsão Receita para 2024(LOA)	0,00
b) Valor arrecadado até março 2024	0,00
c) Valor estimado para arrecadação –até dezembro	0,00
d) EXCESSO DE ARRECADAÇÃO + A PROVAVEL ARRECADAÇÃO ATÉ DEZEMBRO.	400.000,00
e) Valor Utilizado	0,00
f) Valor Utilizado neste decreto	252.961,36
g) Saldo de excesso em 18/03/2024	147.038,64

KYLSON KENNEDY BANDEIRA:07290882431
Assinado de forma digital por KYLSON KENNEDY BANDEIRA:07290882431
Dados: 2024.03.25 11:21:39 -03'00'

MARIA ELIEDIA DA CUNHA:97066699491
Assinado de forma digital por MARIA ELIEDIA DA CUNHA:97066699491
Dados: 2024.03.25 11:21:52 -03'00'

LEI 780/2024

AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL NO VALOR DE R$ 500.000,00 (QUINHENTOS MIL REAIS), NO ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO 2024.

MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO, Prefeita Municipal de Lucrécia, em cumprimento ao disposto da Lei Orgânica do Município;

FAÇO SABER que o Poder Legislativo aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo municipal autorizado a proceder ao Orçamento Municipal, do exercício de 2024, a abertura de Crédito Especial no valor de R$ 500.000,00 (QUINHENTOS MIL REAIS), com a finalidade específica de inserir dotação orçamentária não contemplada no orçamento vigente na dotação da Secretaria Municipal de Urbanismo e Meio Ambiente, para realizar Obra de Reforma do Mercado Público deste Município de Lucrécia/RN , conforme desdobramento a seguir:

Unidade Orçamentária: 11001 - Secretaria Municipal de Urbanismo e Meio Ambiente.
Função: 15 - Urbanismo
Subfunção: 451 – Infraestrutura Urbana
Programa: 58 - Urbanismo
Ação: 1.145 - REFORMA DO MERCADO PÚBLICO
Elemento de Despesa: 4.4.90.51.00 – Obras e Instalações.....R$ 500.000,00
FONTE: 27063110 – Transferência Especial da União – decorrentes de emendas parlamentares individuais.

Art. 2º - Os recursos necessários à abertura do Crédito Especial de que trata o artigo anterior, será oriundo do Superávit Financeiro apurado do Balanço Patrimonial da Fonte/destinação Transferência Especial da União – decorrentes de emenda parlamentar individual Plano de Ação nº 09032023-034632 Programa 09032023.

Art. 3º - Ficam automaticamente alterados o Plano Plurianual e Lei de Diretrizes Orçamentárias com a inclusão deste crédito adicional.

Art. 4º - Autoriza o executivo à proceder ajustes orçamentários posteriores a abertura deste crédito através da reabertura deste crédito especial via decreto para reforço da dotação contida neste Projeto de Lei.

Art. 5º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Lucrécia, 25 de março de 2024

MARIA DA CONCEICAO DO NASCIMENTO:97064840430
Assinado de forma digital por MARIA DA CONCEICAO DO NASCIMENTO:97064840430
Dados: 2024.03.25 12:11:54 -03'00'

Maria da Conceição do Nascimento
Prefeita Constitucional

ANEXO I
PL

FONTE: 27063110 -Transferência Especial da União – decorrentes de emendas parlamentares individuais.

Transferência Especial da União – decorrentes de emenda parlamentar individual Plano de Ação nº 09032023-034632 Programa 09032023.

(A) Superávit Financeiro Apurado no Balanço Patrimonial exercício 2023	785.150,42
(B) Créditos Especiais e Extraordinários reabertos	-
(C) Créditos Extraordinários	-
(D) Créditos Suplementares e Especiais	-
Abertos	
Em realizados	221.461,48
Valor deste crédito decreto	500.000,00
(E) Outras modificações orçamentárias efetivas	-
Saldo = (A) - (B) - (C) - (D) - (E) EM 18/03/2024	63.688,94

KYLSON KENNEDY BANDEIRA:07290882431
Assinado de forma digital por KYLSON KENNEDY BANDEIRA:07290882431
Dados: 2024.03.25 12:12:05 -03'00'

MARIA ELIEDIA DA CUNHA:97066699491
Assinado de forma digital por MARIA ELIEDIA DA CUNHA:97066699491
Dados: 2024.03.25 12:12:23 -03'00'

S A N Ç Ã O

A **PREFEITA DO MUNICÍPIO DE LUCRÉCIA**, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais, após aprovação da Câmara Municipal, resolve sancionar a seguinte Lei:

De acordo com o artigo 69 parágrafo 4º da Lei Orgânica do Município de Lucrécia, declara sancionada a **LEI Nº 780/2024** que **AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL NO VALOR DE R$ 500.000,00 (QUINHENTOS MIL REAIS), NO ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO 2024.**

Revogadas as disposições em contrário,

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Prefeitura Municipal de Lucrécia/RN, 25 de março de 2024.

MARIA DA CONCEICAO DO NASCIMENTO:97064840430

Assinado de forma digital por MARIA DA CONCEICAO DO NASCIMENTO:97064840430
Dados: 2024.03.25 12:14:39 -03'00'

Maria da Conceição do Nascimento

Prefeita

LEI 781/2024

AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL NO VALOR DE R$ 296.945,76 (DUZENTOS E NOVENTA E SEIS MIL NOVECENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS), NO ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO 2024.

MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO, Prefeita Municipal de Lucrécia, em cumprimento ao disposto da Lei Orgânica do Município;

FAÇO SABER que o Poder Legislativo aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo municipal autorizado a proceder ao Orçamento Municipal, do exercício de 2024, a abertura de Crédito Especial no valor de R$ 296.945,76 (DUZENTOS E NOVENTA E SEIS MIL NOVECENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS), com a finalidade específica de inserir dotação orçamentária não contemplada no orçamento vigente na dotação da Secretaria Municipal de Urbanismo e Meio Ambiente, para realizar Obra de Pavimentação a paralelepípedo na zona Rural deste município , conforme desdobramento a seguir:

Unidade Orçamentária: 11001 - Secretaria Municipal de Urbanismo e Meio Ambiente.
Função: 26 - Transporte
Subfunção: 782 – Transporte Rodoviário
Programa: 110 – Melhoria da Malha viária Municipal
Ação: 1.117 - Pavimentação Drenagem Rec. Calçamento Zona Rural
Elemento de Despesa: 4.4.90.51.00 – Obras e Instalações.....R$ 296.945,76
FONTE: 17063110 – Transferência Especial da União – decorrentes de emendas parlamentares individuais.

Art. 2º - Os recursos necessários à abertura do Crédito Especial de que trata o artigo anterior, será oriundo do Excesso de Arrecadação através do repasse de Transferência Especial da Fonte/destinação Transferência Especial da União – decorrentes de emenda parlamentar individual.

Art. 3º - Ficam automaticamente alterados o Plano Plurianual e Lei de Diretrizes Orçamentárias com a inclusão deste crédito adicional.

Art. 4º - Autoriza o executivo à proceder ajustes orçamentários posteriores a abertura deste crédito através da reabertura deste crédito especial via decreto para reforço da dotação contida neste Projeto de Lei.

Art. 5º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Lucrécia/RN, 25 de março de 2024

MARIA DA CONCEICAO DO NASCIMENTO:97064840430

Assinado de forma digital por MARIA DA CONCEICAO DO NASCIMENTO:97064840430
Dados: 2024.03.25 12:20:03 -03'00'

Maria da Conceição do Nascimento
Prefeita Constitucional

CÁLCULO DA ESTIMATIVA DE EXCESSO DE ARRECADAÇÃO
ANEXO

FONTE: 17063110 – Transferência Especial da União – decorrentes de emendasparlamentares individuais.

1) Previsão da receita para exercício 2024	0,00
2) Arrecadação no período de janeiro a março 2024	0,00
3) Total da arrecadação prevista para 2023(conf. LOA)	0,00
4) Total da arrecadação prevista para o exercício 2023	300.000,00
5) Demonstração do cálculo do excesso de arrecadação	
a) Previsão Receita para 2024(LOA)	300.000,00
b) Valor arrecadado até março 2024	0,00
c) Valor estimado para arrecadação –até dezembro	0,00
d) EXCESSO DE ARRECADAÇÃO + A PROVAVEL ARRECADAÇÃO ATÉ DEZEMBRO.	300.000,00
e) Valor Utilizado	0,00
f) Valor Utilizado neste decreto	296.945,76
g) Saldo de excesso em 20/03/2024	3.054,24

KYLSON KENNEDY BANDEIRA:07290882431
Assinado de forma digital por KYLSON KENNEDY BANDEIRA:07290882431
Dados: 2024.03.25 12:20:15 -03'00'

MARIA ELIEDIA DA CUNHA:97066699491
Assinado de forma digital por MARIA ELIEDIA DA CUNHA:97066699491
Dados: 2024.03.25 12:20:25 -03'00'

LEI 784/2024

AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL NO VALOR DE R$ 1.450.000,00 (UM MILHÃO QUATROCENTOS E CINQUENTA MIL REAIS), NO ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO 2024.

Art. 1º - Fica o Poder Executivo municipal autorizado a proceder ao Orçamento Municipal, do exercício de 2024, a abertura de Crédito Especial no valor de R$ 1.450.000,00 (UM MILHÃO QUATROCENTOS E CINQUENTA MIL REAIS), com a finalidade específica de inserir dotação orçamentária não contemplada no orçamento vigente na dotação da Secretaria Municipal de Urbanismo e Meio Ambiente, conforme desdobramento a seguir:

Unidade Orçamentária: 11001 - Secretaria Municipal de Urbanismo e Meio Ambiente.

Função: 15 – Urbanismo

Subfunção: 451 - Infraestrutura Urbana.

Programa: 58 - Urbanismo

Ação: 1.165 - Pavimentação Asfáltica

Elemento de Despesa: 4.4.90.51.00 – Obras e Instalações.....R$ 1.441.714,00

FONTE: 17000000 – Outras Transferências de Convênios ou instrumentos Congêneres da União

Elemento de Despesa: 4.4.90.51.00 – Obras e Instalações.....R$ 8.286,00

FONTE: 25000000 – Recursos Não Vinculados de Impostos.

Art. 2º - Os recursos necessários à abertura do Crédito Especial de que trata o artigo anterior, será oriundo do Excesso de Arrecadação a ser repassado pelo CONTRATO DE REPASSE N2 934903/2022/MDR/CAIXA e por Superávit Financeiro apurado no exercício 2023, conforme anexos.

Art. 3º - Fica o Poder executivo autorizado a reabrir crédito especial para esta dotação via Decreto até o limite necessário a atender a presente ação.

Art. 4º - Ficam automaticamente alterados o Plano Plurianual 2022 – 2025 e Lei de Diretrizes Orçamentárias 2024, com a inclusão deste crédito adicional, autorizando-se o executivo à proceder aos devidos ajustes orçamentários, bem como a reabertura do crédito especial.

Art. 5º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Lucrécia/RN, 13 de maio de 2024

MARIA DA CONCEICAO DO NASCIMENTO:97064840430

Assinado de forma digital por MARIA DA CONCEICAO DO NASCIMENTO:97064840430
Dados: 2024.05.13 14:13:21 -03'00'

Maria da Conceição do Nascimento

Prefeita Constitucional

ANEXO I
DECRETO PL

FONTE: 25000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos

(A) Superávit Financeiro Apurado no Balanço Patrimonial exercício 2023	49.162,68
(B) Créditos Especiais e Extraordinários reabertos	-
(C) Créditos Extraordinários	-
(D) Créditos Suplementares e Especiais	-
Abertos	
Em realizados	
Valor deste crédito	8.286,00
(E) Outras modificações orçamentárias efetivas	-
Saldo = (A) - (B) - (C) - (D) - (E) EM 08/04/2024	40.876,68

CÁLCULO DA ESTIMATIVA DE EXCESSO DE ARRECADAÇÃO
ANEXO
FONTE: 17000000 - Outras Transferências de Convênios ou instrumentos Congêneres da União

CONTRATO DE REPASSE N2 934903/2022/MDR/CAIXA

1) Previsão da receita para exercício 2024	0,00
2) Arrecadação no período de janeiro a fevereiro2024	0,00
3) Total da arrecadação prevista para 2024(conf. LOA)	1.441.714,00
4) Total da arrecadação prevista para o exercício 2024	1.441.714,00
5) Demonstração do cálculo do excesso de arrecadação	
a) Previsão Receita para 2024(LOA)	0,00
b) Valor arrecadado até fevereiro 2024	0,00
c) Valor estimado para arrecadação –até dezembro	1.441.714,00
d) EXCESSO DE ARRECADAÇÃO + A PROVAVEL ARRECADAÇÃO ATÉ DEZEMBRO.	1.441.714,00
e) Valor Utilizado	0,00
f) Valor Utilizado neste Projeto de Lei	1.441.714,00
g) Saldo de excesso em 08/04/2024	0,00

KYLSON KENNEDY BANDEIRA:07290882431 Assinado de forma digital por KYLSON KENNEDY BANDEIRA:07290882431 Dados: 2024.05.13 14:13:39 -03'00'

MARIA ELIEDIA DA CUNHA:97066699491 Assinado de forma digital por MARIA ELIEDIA DA CUNHA:97066699491 Dados: 2024.05.13 14:13:56 -03'00'

S A N Ç Ã O

A **PREFEITA DO MUNICÍPIO DE LUCRÉCIA**, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais, após aprovação da Câmara Municipal, resolve sancionar a seguinte Lei:

De acordo com o artigo 69 parágrafo 4º da Lei Orgânica do Município de Lucrécia, declara sancionada a **LEI Nº 784/2024** que **AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL NO VALOR DE R$ 1.450.000,00 (UM MILHÃO QUATROCENTOS E CINQUENTA MIL REAIS), NO ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO 2024.**

Revogadas as disposições em contrário,

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Prefeitura Municipal de Lucrécia/RN, 13 de maio de 2024.

MARIA DA CONCEICAO DO NASCIMENTO:97064840430
Assinado de forma digital por MARIA DA CONCEICAO DO NASCIMENTO:97064840430
Dados: 2024.05.13 14:14:12 -03'00'

Maria da Conceição do Nascimento

Prefeita

LEI 786/2024

AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL NO VALOR DE R$ 105.184,02 (CENTO E CINCO MIL CENTO E OITENTA E QUATRO REAIS E DOIS CENTAVOS), NO ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO 2024.

Art. 1º - Fica o Poder Executivo municipal autorizado a proceder ao Orçamento Municipal, do exercício de 2024, a abertura de Crédito Especial no valor de R$ 105.184,02 (CENTO E CINCO MIL CENTO E OITENTA E QUATRO REAIS E DOIS CENTAVOS), com a finalidade específica de inserir dotação orçamentária não contemplada no orçamento vigente na dotação da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conforme desdobramento a seguir:

Unidade Orçamentária: 5003 – Fundo Municipal de Educação de Lucrécia.

Função: 12 - Educação

Subfunção: 361 – Ensino Fundamental.

Programa: 42 – Educação Básica

Ação: 2.163 – MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL.

Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo.....R$ 60.566,24

Elemento de Despesa: 3.3.90.36.00 – Outros Serviços de Terceiro Pessoa Física - PF.....R$ 10.800,00

Elemento de Despesa: 4.4.90.52.00 – Equipamento e Material Permanente.....R$ 31.555,21

FONTE: 256900001 - Outras Transferências de Recursos do FNDE – Prog. EDU.TEMP INTEGRAL

Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica - PJ.....R$ 2.262,57

FONTE: 156900001 - Outras Transferências de Recursos do FNDE – Prog. EDU.TEMP INTEGRAL

Art. 2º - Os recursos necessários à abertura do Crédito Especial de que trata o artigo anterior, será oriundo do Superávit Financeiro apurado no exercício anterior e Excesso de Arrecadação arrecadado no exercício 2024 conforme anexos.

Art. 3º - Fica o Poder executivo autorizado a reabrir crédito especial para esta dotação via Decreto até o limite necessário a atender a presente ação.

Art. 4º - Ficam automaticamente alterados o Plano Plurianual 2022 – 2025 e Lei de Diretrizes Orçamentárias 2024, com a inclusão deste crédito adicional, autorizando-se o executivo à proceder aos devidos ajustes orçamentários, bem como a reabertura do crédito especial.

Art. 5º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Lucrécia/RN, 13 de maio de 2024

MARIA DA CONCEICAO DO NASCIMENTO:97064840430

Assinado de forma digital por MARIA DA CONCEICAO DO NASCIMENTO:97064840430
Dados: 2024.05.13 12:39:47 -03'00'

Maria da Conceição do Nascimento

Prefeita Constitucional

ANEXO I
DECRETO PL

FONTE: 256900001 - Outras Transferências de Recursos do FNDE – Prog. EDU.TEMP INTEGRAL

(A) Superávit Financeiro Apurado no Balanço Patrimonial exercício 2023	102.921,45
(B) Créditos Especiais e Extraordinários reabertos	-
(C) Créditos Extraordinários	-
(D) Créditos Suplementares e Especiais	-
Abertos	
Em realizados	0,00
Valor deste crédito	102.921,45
(E) Outras modificações orçamentárias efetivas	-
Saldo = (A) - (B) - (C) - (D) - (E) EM 14/04/2024	0,00

CÁLCULO DA ESTIMATIVA DE EXCESSO DE ARRECADAÇÃO
ANEXO

FONTE: 256900001 - Outras Transferências de Recursos do FNDE – Prog. EDU.TEMP INTEGRAL

1) Previsão da receita para exercício 2024	0,00
2) Arrecadação no período de janeiro a março 2024	2.042,34
3) Total da arrecadação prevista para 2024(conf. LOA)	0,00
4) Total da arrecadação prevista para o exercício 2024	2.262,57
5) Demonstração do cálculo do excesso de arrecadação	
a) Previsão Receita para 2024(LOA)	0,00
b) Valor arrecadado até março 2024	2.042,34
c) Valor estimado para arrecadação –até dezembro	2.262,57
d) EXCESSO DE ARRECADAÇÃO + A PROVAVEL ARRECADAÇÃO ATÉ DEZEMBRO.	2.262,57
e) Valor Utilizado	0,00
f) Valor Utilizado neste Projeto de Lei	2.262,57
g) Saldo de excesso em 14/04/2024	0,00

KYLSON KENNEDY BANDEIRA:07290882431 Assinado de forma digital por KYLSON KENNEDY BANDEIRA:07290882431 Dados: 2024.05.13 12:40:06 -03'00'

MARIA ELIEDIA DA CUNHA:97066699491 Assinado de forma digital por MARIA ELIEDIA DA CUNHA:97066699491 Dados: 2024.05.13 12:40:19 -03'00'

S A N Ç Ã O

A **PREFEITA DO MUNICÍPIO DE LUCRÉCIA**, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais, após aprovação da Câmara Municipal, resolve sancionar a seguinte Lei:

De acordo com o artigo 69 parágrafo 4º da Lei Orgânica do Município de Lucrécia, declara sancionada a **LEI Nº 786/2024** que **AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL NO VALOR DE R$ 105.184,02 (CENTO E CINCO MIL CENTO E OITENTA E QUATRO REAIS E DOIS CENTAVOS), NO ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO 2024.**

Revogadas as disposições em contrário,

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Prefeitura Municipal de Lucrécia/RN, 13 de maio de 2024.

MARIA DA CONCEICAO DO NASCIMENTO:97064840430

Assinado de forma digital por MARIA DA CONCEICAO DO NASCIMENTO:97064840430
Dados: 2024.05.13 12:40:34 -03'00'

Maria da Conceição do Nascimento

Prefeita

LEI 788/2024

AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL NO VALOR DE R$ 22.497,72 (VINTE E DOIS MIL QUATROCENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS), NO ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO 2024.

Art. 1º - Fica o Poder Executivo municipal autorizado a proceder ao Orçamento Municipal, do exercício de 2024, Crédito Especial no valor de R$ 22.497,72 (VINTE E DOIS MIL QUATROCENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS), com a finalidade específica de cobrir despesa da Secretaria Municipal de Infraestrutura, conforme desdobramento a seguir:

Unidade Orçamentária: 8.001 – Secretaria Municipal de Infraestrutura.
Função: 25 - Energia
Subfunção: 752 – Energia Elétrica.
Programa: 102 – Eficiência energética
Ação: 1.139 – Eficiência Energética
Elemento de Despesa: 4.4.90.52 – Equipamento e Material Permanente.....R$ 21.915,17.
FONTE: 27540000 – Recursos de Operações de Credito
Elemento de Despesa: 4.4.90.52 – Equipamento e Material Permanente.....R$ 582,55.
FONTE: 17540000 – Recursos de Operações de Credito

Art. 2º - Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o artigo anterior, serão oriundos do Superávit Financeiro apurado no Balanço 2024 e do excesso de arrecadação apurado em 2024.

Art. 3º - Fica também autorizado o Executivo Municipal a incluir no Plano Plurianual 2022 a 2025 e na Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2024.

Art. 4º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Lucrécia/RN, 13 de maio de 2024.

MARIA DA CONCEICAO DO NASCIMENTO:97064840430
Assinado de forma digital por MARIA DA CONCEICAO DO NASCIMENTO:97064840430
Dados: 2024.05.13 12:58:16 -03'00'

Maria da Conceição do Nascimento
CPF 970.648.404-30
Prefeita

ANEXO I
PL

FONTE: 27540000-Recursos de Operações de Crédito

(A) Superávit Financeiro Apurado no Balanço Patrimonial exercício 2023	21.915,17
(B) Créditos Especiais e Extraordinários reabertos	-
(C) Créditos Extraordinários	-
(D) Créditos Suplementares e Especiais	-
Abertos	
Em realizados	
Valor deste crédito decreto	21.915,17
(E) Outras modificações orçamentárias efetivas	-
Saldo = (A) - (B) - (C) - (D) - (E) EM 06/05/2024	0,00

CÁLCULO DA ESTIMATIVA DE EXCESSO DE ARRECADAÇÃO
ANEXO PL

FONTE: 17540000-Recursos de Operações de Crédito

1) Previsão da receita para exercício 2024	-
2) Arrecadação no período de janeiro até dezembro/2023	582,55
3) Total da arrecadação prevista para 2023(conf. LOA)	-
4) Total da arrecadação prevista para o exercício 2023	-
5) Demonstração do cálculo do excesso de arrecadação	
a) Previsão Receita para 2024(LOA)	-
b) Valor arrecadado até maio 2024	582,55
c) Valor estimado para arrecadação –até dezembro	-
d) EXCESSO DE ARRECADAÇÃO + A PROVAVEL ARRECADAÇÃO ATÉ DEZEMBRO.	582,55
e) Valor Utilizado	
f) Valor Utilizado neste decreto	582,55
g) Saldo de excesso em 06/05/2024	-

KYLSON KENNEDY BANDEIRA:07290882431
Assinado de forma digital por KYLSON KENNEDY BANDEIRA:07290882431
Dados: 2024.05.13 12:58:31 -03'00'

MARIA ELIEDIA DA CUNHA:97066699491
Assinado de forma digital por MARIA ELIEDIA DA CUNHA:97066699491
Dados: 2024.05.13 12:58:41 -03'00'

S A N Ç Ã O

A **PREFEITA DO MUNICÍPIO DE LUCRÉCIA**, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais, após aprovação da Câmara Municipal, resolve sancionar a seguinte Lei:

De acordo com o artigo 69 parágrafo 4º da Lei Orgânica do Município de Lucrécia, declara sancionada a **LEI Nº 788/2024** que **AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL NO VALOR DE R$ 22.497,72 (VINTE E DOIS MIL QUATROCENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS), NO ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO 2024.**

Revogadas as disposições em contrário,

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Prefeitura Municipal de Lucrécia/RN, 13 de maio de 2024.

MARIA DA CONCEICAO DO NASCIMENTO:97064840430
Assinado de forma digital por MARIA DA CONCEICAO DO NASCIMENTO:97064840430
Dados: 2024.05.13 12:58:58 -03'00'

Maria da Conceição do Nascimento

Prefeita

LEI 791/2024

AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL NO VALOR DE R$ 110.094,49 (CENTO E DEZ MIL NOVENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS), NO ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO 2024.

MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO, Prefeita Municipal de Lucrécia, em cumprimento ao disposto da Lei Orgânica do Município;

FAÇO SABER que o Poder Legislativo aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo municipal autorizado a proceder ao Orçamento Municipal, do exercício de 2024, a abertura de Crédito Especial no valor de R$ 110.094,49 (CENTO E DEZ MIL NOVENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS), com a finalidade específica de inserir dotação orçamentária não contemplada no orçamento vigente na dotação da Secretaria Municipal de Urbanismo e Meio Ambiente, para realizar Obra de Pavimentação a paralelepípedo na zona Rural deste município , conforme desdobramento a seguir:

Unidade Orçamentária: 11001 - Secretaria Municipal de Urbanismo e Meio Ambiente.
Função: 26 - Transporte
Subfunção: 782 – Transporte Rodoviário
Programa: 110 – Melhoria da Malha viária Municipal
Ação: 1.117 - Pavim. Drenagem Rec. Calçamento Zona Rural
Elemento de Despesa: 4.4.90.51.00 – Obras e Instalações.....R$ 100.000,00
FONTE: 17010000 - Outras Transferências de Convênios ou instrumentos Congêneres do Estado.
Elemento de Despesa: 4.4.90.51.00 – Obras e Instalações.....R$ 10.094,49
FONTE: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos.

Art. 2º - Os recursos necessários à abertura do Crédito Especial de que trata o artigo anterior, será oriundo do Excesso de Arrecadação através do repasse do Primeiro Termo Aditivo do Convênio 009/2019-SIN e da anulação total ou parcial de dotação a seguir detalhada.

Unidade Orçamentária: 11001 - Secretaria Municipal de Urbanismo e Meio Ambiente.

Função: 15 - Urbanismo

Subfunção: 452 – Serviços Urbanos

Programa: 58 - Urbanismo

Ação: 2.61 – Manutenção da Sec. Mun. De Urbanismo e Meio Ambiente

Elemento de Despesa: 4.4.90.51.00 – Obras e Instalações.....R$ 10.094,49

FONTE: 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos.

Art. 3º - Ficam automaticamente alterados o Plano Plurianual e Lei de Diretrizes Orçamentárias com a inclusão deste crédito adicional.

Art. 4º - Autoriza o executivo à proceder ajustes orçamentários posteriores a abertura deste crédito através da reabertura deste crédito especial via decreto para reforço da dotação contida neste Projeto de Lei.

Art. 5º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Lucrécia, 12 de junho de 2024

MARIA DA CONCEICAO DO NASCIMENTO:97064840430
Assinado de forma digital por MARIA DA CONCEICAO DO NASCIMENTO:97064840430
Dados: 2024.06.12 10:14:56 -03'00'

Maria da Conceição do Nascimento
Prefeita Constitucional

CÁLCULO DA ESTIMATIVA DE EXCESSO DE ARRECADAÇÃO
ANEXO

FONTE: 17010000 - Outras Transferências de Convênios ou instrumentos Congêneres do Estado.

Primeiro Termo Aditivo do Convênio 009/2019-SIN

1) Previsão da receita para exercício 2024	0,00
2) Arrecadação no período de janeiro a março 2024	0,00
3) Total da arrecadação prevista para 2024(conf. LOA)	0,00
4) Total da arrecadação prevista para o exercício 2024	100.000,00
5) Demonstração do cálculo do excesso de arrecadação	
a) Previsão Receita para 2024(LOA)	100.000,00
b) Valor arrecadado até março 2024	0,00
c) Valor estimado para arrecadação –até dezembro	0,00
d) EXCESSO DE ARRECADAÇÃO + A PROVAVEL ARRECADAÇÃO ATÉ DEZEMBRO.	100.000,00
e) Valor Utilizado	0,00
f) Valor Utilizado	100.000,00
g) Saldo de excesso em 05/06/2024	0,00

KYLSON KENNEDY BANDEIRA:07290882431
Assinado de forma digital por KYLSON KENNEDY BANDEIRA:07290882431
Dados: 2024.06.12 10:15:45 -03'00'

MARIA ELIEDIA DA CUNHA:97066699491
Assinado de forma digital por MARIA ELIEDIA DA CUNHA:97066699491
Dados: 2024.06.12 10:15:56 -03'00'

S A N Ç Ã O

A **PREFEITA DO MUNICÍPIO DE LUCRÉCIA**, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais, após aprovação da Câmara Municipal, resolve sancionar a seguinte Lei:

De acordo com o artigo 69 parágrafo 4º da Lei Orgânica do Município de Lucrécia, declara sancionada a **LEI Nº 791/2024** que **AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL NO VALOR DE R$ 110.094,49 (CENTO E DEZ MIL NOVENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS), NO ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO 2024.**

Revogadas as disposições em contrário,

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Prefeitura Municipal de Lucrécia/RN, 12 de junho de 2024.

MARIA DA CONCEICAO DO NASCIMENTO:97064840430
Assinado de forma digital por MARIA DA CONCEICAO DO NASCIMENTO:97064840430
Dados: 2024.06.12 10:17:49 -03'00'

Maria da Conceição do Nascimento

Prefeita

LEI 792/2024

AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL NO VALOR DE R$ 45.106,15 (QUARENTA E CINCO MIL CENTO E SEIS REAIS E QUINZE CENTAVOS), NO ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO 2024.

MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO, Prefeita Municipal de Lucrécia, em cumprimento ao disposto da Lei Orgânica do Município;

FAÇO SABER que o Poder Legislativo aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo municipal autorizado a proceder ao Orçamento Municipal, do exercício de 2024, a abertura de Crédito Especial no valor de R$ 45.106,15 (QUARENTA E CINCO MIL CENTO E SEIS REAIS E QUINZE CENTAVOS), com a finalidade específica de inserir dotação orçamentária não contemplada no orçamento vigente na dotação da Secretaria Municipal de Urbanismo e Meio Ambiente, para realizar Obra de Pavimentação a paralelepípedo na zona Urbana deste município , conforme desdobramento a seguir:

Unidade Orçamentária: 11001 - Secretaria Municipal de Urbanismo e Meio Ambiente.
Função: 26 - Transporte
Subfunção: 782 – Transporte Rodoviário
Programa: 110 – Melhoria da Malha viária Municipal
Ação: 1.32 - Pavim. Drenagem Rec. Calçamento Z. Urbana
Elemento de Despesa: 4.4.90.51.00 – Obras e Instalações.....R$ 43.630,83
FONTE: 27010000 - Outras Transferências de Convênios ou instrumentos Congêneres do Estado.
Elemento de Despesa: 4.4.90.51.00 – Obras e Instalações.....R$ 1.475,32
FONTE: 17010000 - Outras Transferências de Convênios ou instrumentos Congêneres do Estado.

Art. 2º - Os recursos necessários à abertura do Crédito Especial de que trata o artigo anterior, será oriundo do Excesso de Arrecadação e do Superávit Financeiro apurado no Balanço Patrimonial 2023.

Art. 3º - Ficam automaticamente alterados o Plano Plurianual e Lei de Diretrizes Orçamentárias com a inclusão deste crédito adicional.

Art. 4º - Autoriza o executivo à proceder ajustes orçamentários posteriores a abertura deste crédito através da reabertura deste crédito especial via decreto para reforço da dotação contida neste Projeto de Lei.

Art. 5º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Lucrécia, 01 de julho de 2024

MARIA DA CONCEICAO DO NASCIMENTO:97064840430

Assinado de forma digital por MARIA DA CONCEICAO DO NASCIMENTO:97064840430
Dados: 2024.07.01 08:48:10 -03'00'

Maria da Conceição do Nascimento
Prefeita Constitucional

ANEXO I

PL

FONTE: 27010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados.

CONTA - 31.471-4

(A) Superávit Financeiro Apurado no Balanço Patrimonial exercício 2023	43.630,83
(B) Créditos Especiais e Extraordinários reabertos	-
(C) Créditos Extraordinários	-
(D) Créditos Suplementares e Especiais	-
Abertos	
Em realizados	0,00
Valor deste crédito decreto	43.630,83
(E) Outras modificações orçamentárias efetivas	-
Saldo = (A) - (B) - (C) - (D) - (E) EM 18/06/2024	0,00

CÁLCULO DA ESTIMATIVA DE EXCESSO DE ARRECADAÇÃO
ANEXO PL

FONTE: 27010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados

1) Previsão da receita para exercício 2024	-
2) Arrecadação no período de janeiro até maio/2024	1.475,32
3) Total da arrecadação prevista para 2024(conf. LOA)	
4) Total da arrecadação prevista para o exercício 2024	1.475,32
5) Demonstração do cálculo do excesso de arrecadação	
a) Previsão Receita para 2024(LOA)	-
b) Valor arrecadado até maio 2024	1.475,32
c) Valor estimado para arrecadação –até dezembro	-
d) EXCESSO DE ARRECADAÇÃO + A PROVAVEL ARRECADAÇÃO ATÉ DEZEMBRO.	1.475,32
e) Valor Utilizado	
f) Valor Utilizado neste decreto	1.475,32
g) Saldo de excesso em 18/06/2024	-

S A N Ç Ã O

A **PREFEITA DO MUNICÍPIO DE LUCRÉCIA**, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais, após aprovação da Câmara Municipal, resolve sancionar a seguinte Lei:

De acordo com o artigo 69 parágrafo 4º da Lei Orgânica do Município de Lucrécia, declara sancionada a **LEI Nº 792/2024,** que **AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL NO VALOR DE R$ 45.106,15 (QUARENTA E CINCO MIL CENTO E SEIS REAIS E QUINZE CENTAVOS), NO ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO 2024.**

Revogadas as disposições em contrário,

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Prefeitura Municipal de Lucrécia/RN, 01 de julho de 2024.

MARIA DA CONCEICAO DO NASCIMENTO:97064840430

Assinado de forma digital por MARIA DA CONCEICAO DO NASCIMENTO:97064840430
Dados: 2024.07.01 08:48:35 -03'00'

Maria da Conceição do Nascimento

Prefeita

LEI 793/2024

AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL NO VALOR DE R$ 804,27 (OITOCENTOS E QUATRO REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS), NO ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO 2024.

Art. 1º - Fica o Poder Executivo municipal autorizado a proceder ao Orçamento Municipal, do exercício de 2024, Crédito Especial no valor de R$ 804,27 (OITOCENTOS E QUATRO REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS), com a finalidade específica de cobrir despesa da Secretaria Municipal de Assistência Social e Habitação, através dos, conforme desdobramento a seguir:

Unidade Orçamentária: 7001-Secretaria municipal de Assistência e Habitação
Função: 8 – Assistência Social
Subfunção: 244 – Assistência Comunitária.
Programa: 81 – Assistência Social
Ação: 1.168 - Programa de Fortalecimento Emergencial do Atendimento do Cadastro Único no Sistema Único da Assistência Social-PROCAD-SUAS

Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo.....R$ 804,27.
FONTE: 266000005 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS-PROCAD SUAS

Art. 2º - Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o artigo anterior, serão oriundos do Superávit Financeiro apurado no Balanço 2024 FONTE/ DESTINAÇÃO Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS-PROCAD SUAS.

Art. 3º - Autoriza o executivo à proceder ajustes orçamentários posteriores a abertura deste crédito através da reabertura deste crédito especial via decreto para reforço da dotação contida neste Projeto de Lei.

Art. 4º - Fica também autorizado o Executivo Municipal a incluir no Plano Plurianual 2022 a 2025 e na Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2024.

Art. 5º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Lucrécia, 01 de julho de 2024.

MARIA DA CONCEICAO DO NASCIMENTO:97064840430
Assinado de forma digital por MARIA DA CONCEICAO DO NASCIMENTO:97064840430
Dados: 2024.07.01 09:10:20 -03'00'

Maria da Conceição do Nascimento
CPF 970.648.404-30
Prefeita

ANEXO I
PL

FONTE: 266000005 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS-PROCAD SUAS

(A) Superávit Financeiro Apurado no Balanço Patrimonial exercício 2023	804,27
(B) Créditos Especiais e Extraordinários reabertos	-
(C) Créditos Extraordinários	-
(D) Créditos Suplementares e Especiais	-
Abertos	
Em realizados	0,00
Valor deste crédito decreto	804,27
(E) Outras modificações orçamentárias efetivas	-
Saldo = (A) - (B) - (C) - (D) - (E) EM 20/06/2024	0,00

S A N Ç Ã O

A **PREFEITA DO MUNICÍPIO DE LUCRÉCIA**, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais, após aprovação da Câmara Municipal, resolve sancionar a seguinte Lei:

De acordo com o artigo 69 parágrafo 4º da Lei Orgânica do Município de Lucrécia, declara sancionada a **LEI Nº 793/2024** que **AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL NO VALOR DE R$ 804,27 (OITOCENTOS E QUATRO REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS), NO ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO 2024.**

Revogadas as disposições em contrário,

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Prefeitura Municipal de Lucrécia/RN, 01 de julho de 2024.

MARIA DA CONCEICAO DO NASCIMENTO:97064840430

Assinado de forma digital por MARIA DA CONCEICAO DO NASCIMENTO:97064840430
Dados: 2024.07.01 09:10:37 -03'00'

Maria da Conceição do Nascimento

Prefeita

LEI 795/2024

AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL NO VALOR DE R$ 1.925.000,00 (UM MILHÃO NOVECENTOS E VINTE E CINCO MIL REAIS), NO ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO 2024.

Art. 1º - Fica o Poder Executivo municipal autorizado a proceder ao Orçamento Municipal, do exercício de 2024, a abertura de Crédito Especial no valor de R$ 1.925.000,00 (UM MILHÃO NOVECENTOS E VINTE E CINCO MIL REAIS), com a finalidade específica de inserir dotação orçamentária não contemplada no orçamento vigente na dotação da Secretaria Municipal de Urbanismo e Meio Ambiente, conforme desdobramento a seguir:

Unidade Orçamentária: 11001 - Secretaria Municipal de Urbanismo e Meio Ambiente.

Função: 15 – Urbanismo

Subfunção: 451 - Infraestrutura Urbana.

Programa: 58 - Urbanismo

Ação: 1.32 - Pavim. Drenagem Rec. Calçamento Urbano

Elemento de Despesa: 4.4.90.51.00 – Obras e Instalações.....R$ 1.912.356,00

FONTE: 17000000 – Outras Transferências de Convênios ou instrumentos Congêneres da União.

Elemento de Despesa: 4.4.90.51.00 – Obras e Instalações.....R$ 12.644,00

FONTE: 15000000- Recursos Não Vinculados de Impostos.

Art. 2º - Os recursos necessários à abertura do Crédito Especial de que trata o artigo anterior, será oriundo do Excesso de Arrecadação a ser repassado pelos Contratos de Repasses 1084218-92 e 1084222-74 e da anulação de dotação detalhada a seguir.

Unidade Orçamentária: 99999 – RESERVA DE CONTINGÊNCIA.
Função: 99 – Reserva de contingência
Subfunção: 999 – Reserva de contingência
Programa: 99 – Reserva de contingência
Ação: 2.999 - Reserva de contingência
Elemento de Despesa: 9.9.99.99.00 – Reserva de contingência.....R$ 12.644,00
FONTE: 15000000- Recursos Não Vinculados de Impostos.

Art. 3º - Ficam automaticamente alterados o Plano Plurianual 2022 – 2025 e Lei de Diretrizes Orçamentárias 2024, com a inclusão deste crédito adicional, autorizando-se o executivo à proceder aos devidos ajustes orçamentários, bem como a reabertura do crédito especial.

Art. 4º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Lucrécia/RN, 09 de agosto de 2024

MARIA DA CONCEICAO DO NASCIMENTO:97064840430
Assinado de forma digital por MARIA DA CONCEICAO DO NASCIMENTO:97064840430
Dados: 2024.08.09 10:49:14 -03'00'

Maria da Conceição do Nascimento
Prefeita Constitucional

CÁLCULO DA ESTIMATIVA DE EXCESSO DE ARRECADAÇÃO
ANEXO

FONTE: 17000000 - Outras Transferências de Convênios ou instrumentos Congêneres da União

CONTRATO DE REPASSE Nº 1084218-92 e 1084222-74

1) Previsão da receita para exercício 2024	0,00
2) Arrecadação no período de janeiro a julho 2024	0,00
3) Total da arrecadação prevista para 2024(conf. LOA)	1.912.356,00
4) Total da arrecadação prevista para o exercício 2024	1.912.356,00
5) Demonstração do cálculo do excesso de arrecadação	
a) Previsão Receita para 2024(LOA)	0,00
b) Valor arrecadado até fevereiro 2024	0,00
c) Valor estimado para arrecadação –até dezembro	1.912.356,00
d) EXCESSO DE ARRECADAÇÃO + A PROVAVEL ARRECADAÇÃO ATÉ DEZEMBRO.	1.912.356,00
e) Valor Utilizado	0,00
f) Valor Utilizado neste Projeto de Lei	1.912.356,00
g) Saldo de excesso em 31/07/2024	0,00

KYLSON KENNEDY BANDEIRA:07290882431
Assinado de forma digital por KYLSON KENNEDY BANDEIRA:07290882431
Dados: 2024.08.09 10:49:37 -03'00'

MARIA ELIEDIA DA CUNHA:97066699491
Assinado de forma digital por MARIA ELIEDIA DA CUNHA:97066699491
Dados: 2024.08.09 10:49:51 -03'00'

S A N Ç Ã O

A **PREFEITA DO MUNICÍPIO DE LUCRÉCIA**, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais, após aprovação da Câmara Municipal, resolve sancionar a seguinte Lei:

De acordo com o artigo 69 parágrafo 4º da Lei Orgânica do Município de Lucrécia, declara sancionada a **LEI Nº 795/2024** que **AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL NO VALOR DE R$ 1.925.000,00 (UM MILHÃO NOVECENTOS E VINTE E CINCO MIL REAIS), NO ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO 2024.**

Revogadas as disposições em contrário,

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Prefeitura Municipal de Lucrécia/RN, 09 de agosto de 2024.

MARIA DA CONCEICAO DO NASCIMENTO:97064840430

Assinado de forma digital por MARIA DA CONCEICAO DO NASCIMENTO:97064840430
Dados: 2024.08.09 10:50:32 -03'00'

Maria da Conceição do Nascimento

Prefeita

CENTRO, LAGOA NOVA/RN, CEP: 59.390-000 **CNPJ/MF**: **11.415.626/0001-85.**

CONTRATADO (A): **LEONARDO FAGNER DE MACEDO**, BRASILEIRO, CASADO**,** PORTADOR DA CÉDULA DE IDENTIDADE Nº 286.XXX-7 - ITEP/RN, INSCRITO NO CPF SOB O Nº 095.XXX.XXX-33, DOMICILIADO NO SITIO BURACO DE LAGOA, Nº 16, ZONA RURAL, LAGOA NOVA/RN.

OBJETO: O PRESENTE TERMO TEM POR OBJETO A RESCISÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ATENDER À NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO REFERENTE AO CARGO DE **MOTORISTA** DECORRENTE DO **PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 001/2023**, FIRMADO EM 01 DE SETEMBRO 2023 PELO CONTRATANTE.

JUSTIFICATIVA: O PRESENTE TERMO DE DISTRATO DE CONTRATO DEU-SE EM VIRTUDE DE MOTIVOS PESSOAIS DO CONTRATADO. PORTANTO, EMBASAMOS O DESLIGAMENTO DIANTE DO QUE REGE O ITEM 3 DA CLÁUSULA DÉCIMA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, QUE VERSA SOBRE O CONSENSO DE AMBAS AS PARTES SOBRE O DESLIGAMENTO DO PROFISSIONAL CONTRATADO.

PARÁGRADO ÚNICO: O PRESENTE TERMO DE DISTRATO DO CONTRATO ENTRARÁ EM VIGOR A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA E PUBLICAÇÃO.

BASE LEGAL: ARTIGOS 78, INCISO XII E 79, INCISO II DA LEI Nº. 8.666/93.

LAGOA NOVA/RN, 12 DE AGOSTO DE 2024.

LUCIANO SILVA SANTOS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Klinton Kennendy Ramos da Silva
Código Identificador:8876767B

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE TERMO ADITIVO PROCESSO SELETIVO N° 001/2022 – ADITIVO Nº 002

EXTRATO DE TERMO ADITIVO
PROCESSO SELETIVO N° 001/2022 – ADITIVO Nº 002

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA NOVA, SME, COM SEDE AV. DR. SILVIO BEZERRA DE MELO, 363, CENTRO, LAGOA NOVA/RN, CEP: 59.390-000 CNPJ/MF:08.182.313/0001-10.

CONTRATADO (A): ADRIMARA DANIELLA CARVALHO SANTOS ALVES, BRASILEIRA, CASADA**,** PORTADORA DA CÉDULA DE IDENTIDADE Nº 002.xxx.758 - ITEP/RN, INSCRITA NO CPF SOB O Nº 092.xxx.xxx-47, DOMICILIADA NO SITIO CLAVINOTE, 64, ZONA RURAL – LAGOA NOVA/RN.

OBJETO: O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM COMO FINALIDADE PROCEDER À PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE CONTRATAÇÃO REFERENTE AO CARGO DE **AUXILIAR DE ALUNO** PELA LICENÇA MATERNIDADE 21 DE MARÇO DE 2024 A 16 DE SETEMBRO DE 2024.

BASE LEGAL: INCISO IX DO ARTIGO 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, LEI MUNICIPAL Nº 601, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2017.

LAGOA NOVA/RN, 20 DE MARÇO DE 2024.

LUCIANO SILVA SANTOS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Klinton Kennendy Ramos da Silva
Código Identificador:108630F7

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES

APAMI - ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO E ASSISTÊNCIA À MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE LAJES
DISPENSA DE LICITAÇÃO: Nº 016/2024 - ER COMÉRCIO VAREJISTA E SERVIÇOS LTDA-ME - 03.633.939/0001-81 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E TROCA DE PEÇAS EM AUTOCLAVES E MÁQUINAS DE LAVAR

DISPENSA DE LICITAÇÃO: Nº 016/2024 – Associação de Proteção e Assistência à Maternidade e a Infância de Lajes, CNPJ: 08.202.459/0001-80, Rua Alzira Soriano, 18.
CONTRATADA: **ER COMÉRCIO VAREJISTA E SERVIÇOS LTDA-ME**,
CNPJ: 03.633.939/0001-81
VALOR R$: 7.100,00 (Sete Mil e Cem Reais).
OBJETIVO: Realização emergencial, com serviço de manutenção em uma Autoclave 100lts marca: SERCON com troca de válvula de vapor solenoide, manutenção em uma autoclave 200lts sem marca, com limpeza nas válvulas de vapor e água, com correção de escapamento de vapor da resistência e do sensor de nível e conserto na máquina de lavar roupa industrial de 30kg com conserto do motor elétrico e troca de rolamentos do motor, troca de correias, troca de polia do motor, pintura do motor e lubrificação dos graxedo no setor da lavanderia, destinados ao atendimento das necessidades desta Associação, para não haver paralização no atendimento dos pacientes internos e atendidos pelo Hospital Maternidade Aluízio Alves.
ORIGEM DOS RECURSOS: Orçamento Próprio, Dotação Orçamentária: 33.90.39.00.
FUNDAMENTO LEGAL: De acordo com o que preceitua a Lei Federal nº 8.666/93 de 21/06/93 e suas alterações posteriores, em seu Art. 24, Inciso IV.

LAJES/RN, 29/07/2024 –

MARIA JOSÉ DE PAIVA SILVA –
Presidente da APAMI.

Publicado por:
Cristina Kaline Lopes da Silva
Código Identificador:0F23FA28

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCRÉCIA

GABINETE DO PREFEITO
LEI 795/2024*

AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL NO VALOR DE R$ 1.925.000,00 (UM MILHÃO NOVECENTOS E VINTE E CINCO MIL REAIS), NO ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO 2024.

Art. 1º - Fica o Poder Executivo municipal autorizado a proceder ao Orçamento Municipal, do exercício de 2024, a abertura de Crédito Especial no valor de R$ 1.925.000,00 (UM MILHÃO NOVECENTOS E VINTE E CINCO MIL REAIS), com a finalidade específica de inserir dotação orçamentária não contemplada no orçamento vigente na dotação da Secretaria Municipal de Urbanismo e Meio Ambiente, conforme desdobramento a seguir:
Unidade Orçamentária: 11001 - Secretaria Municipal de Urbanismo e Meio Ambiente.
Função: 15 – Urbanismo
Subfunção: 451 - Infraestrutura Urbana.
Programa: 58 - Urbanismo
Ação: 1.32 - Pavim. Drenagem Rec. Calçamento Urbano
Elemento de Despesa: 4.4.90.51.00 – Obras e Instalações.....R$ 1.912.356,00

FONTE: 17000000 – Outras Transferências de Convênios ou instrumentos Congêneres da União.
Elemento de Despesa: 4.4.90.51.00 – Obras e Instalações.....R$ 12.644,00

FONTE: 15000000- Recursos Não Vinculados de Impostos.

Art. 2º - Os recursos necessários à abertura do Crédito Especial de que trata o artigo anterior, será oriundo do Excesso de Arrecadação a ser repassado pelos Contratos de Repasses 1084218-92 e 1084222-74 e da anulação de dotação detalhada a seguir.

Unidade Orçamentária: 99999 – RESERVA DE CONTINGÊNCIA.
Função: 99 – Reserva de contingência
Subfunção: 999 – Reserva de contingência
Programa: 99 – Reserva de contingência
Ação: 2.999 - Reserva de contingência
Elemento de Despesa: 9.9.99.99.00 – Reserva de contingência.....R$ 12.644,00

FONTE: 15000000- Recursos Não Vinculados de Impostos.

Art. 3º - Ficam automaticamente alterados o Plano Plurianual 2022 – 2025 e Lei de Diretrizes Orçamentárias 2024, com a inclusão deste crédito adicional, autorizando-se o executivo à proceder aos devidos ajustes orçamentários, bem como a reabertura do crédito especial.

Art. 4º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Lucrécia/RN, 09 de agosto de 2024

MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO
Prefeita Constitucional

CÁLCULO DA ESTIMATIVA DE EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	
ANEXO	
FONTE: 17000000 - Outras Transferências de Convênios ou instrumentos Congêneres da União	
CONTRATO DE REPASSE Nº 1084218-92 e 1084222-74	
1) Previsão da receita para exercício 2024	0,00
2) Arrecadação no período de janeiro a julho 2024	0,00
3) Total da arrecadação prevista para 2024(conf. LOA)	1.912.356,00
4) Total da arrecadação prevista para o exercício 2024	1.912.356,00
5) Demonstração do cálculo do excesso de arrecadação	
a) Previsão Receita para 2024(LOA)	0,00
b) Valor arrecadado até fevereiro 2024	0,00
c) Valor estimado para arrecadação –até dezembro	1.912.356,00
d)EXCESSO DE ARRECADAÇÃO + A PROVAVEL ARRECADAÇÃO ATÉ DEZEMBRO.	1.912.356,00
e) Valor Utilizado	0,00
f) Valor Utilizado neste Projeto de Lei	1.912.356,00
g) Saldo de excesso em 31/07/2024	0,00

Republicado por Incorreção*

Publicado por:
Maria Amelia do Amaral
Código Identificador:FC1C38E8

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA RESULTADO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2024

O Pregoeiro Oficial deste município de Lucrécia/RN, torna público o resultado do referido Pregão Eletrônico nº 015/2024, tipo menor preço por item devidamente conduzido pelo pregoeiro e sua equipe com a finalidade de registro de preços para aquisição de bens e equipamentos permanentes para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, que teve como licitante vencedor parcial: **Denys Kelvin Amaral da Silva 07686736407 – CNPJ: 13.315.612/0001-15** com o valor total de R$ 142.094,00 (Cento e Quarenta e Dois Mil, e Noventa e Quatro Reais); **Total Comunicação Visual Comercio e Serviços LTDA – CNPJ: 10.619.265/0001-26** com o valor total de R$ 167.187,00 (Cento e Sessenta e Sete Mil, Cento e Oitenta e Sete Reais).

Lucrécia – RN, 12 de agosto de 2024.

KLEBERSON ALVES DOS SANTOS
Pregoeiro Oficial

Publicado por:
Victor Hugo de Oliveira Amaral
Código Identificador:D58E96CA

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA ADJUDICAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2024

ADJUDICO o procedimento licitatório do referido Pregão Eletrônico nº 015/2024, tipo menor preço por item devidamente conduzido pelo pregoeiro e sua equipe com a finalidade de registro de preços para aquisição de bens e equipamentos permanentes para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, que teve como licitante vencedor parcial: **Denys Kelvin Amaral da Silva 07686736407 – CNPJ: 13.315.612/0001-15** com o valor total de R$ 142.094,00 (Cento e Quarenta e Dois Mil, e Noventa e Quatro Reais); **Total Comunicação Visual Comercio e Serviços LTDA – CNPJ: 10.619.265/0001-26** com o valor total de R$ 167.187,00 (Cento e Sessenta e Sete Mil, Cento e Oitenta e Sete Reais), conforme termos da ata da sessão.

Lucrécia – RN, 12 de agosto de 2024.

MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO
Prefeita

Publicado por:
Victor Hugo de Oliveira Amaral
Código Identificador:5280C2B2

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2024

HOMOLOGO o procedimento licitatório do referido Pregão Eletrônico nº 015/2024, tipo menor preço por item devidamente conduzido pelo pregoeiro e sua equipe com a finalidade de registro de preços para aquisição de bens e equipamentos permanentes para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, que teve como licitante vencedor parcial: **Denys Kelvin Amaral da Silva 07686736407 – CNPJ: 13.315.612/0001-15** com o valor total de R$ 142.094,00 (Cento e Quarenta e Dois Mil, e Noventa e Quatro Reais); **Total Comunicação Visual Comercio e Serviços LTDA – CNPJ: 10.619.265/0001-26** com o valor total de R$ 167.187,00 (Cento e Sessenta e Sete Mil, Cento e Oitenta e Sete Reais).

Lucrécia – RN, 12 de agosto de 2024.

MARIADA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO
Prefeita

Publicado por:
Victor Hugo de Oliveira Amaral
Código Identificador:F8648CAA

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS GOMES

GABINETE DO PREFEITA PMLG - AVISO DE CREDENCIAMENTO CHAMADA PÚBLICA Nº 2024.08.07.004

O Município de Luís Gomes/RN, por intermédio da Comissão de Contratação, designada pela Portaria nº 003 de 02 de janeiro de 2024, torna público para conhecimento dos interessados, que estará realizando Chamada Pública nº 2024.08.07.004, para aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural ou de suas Organizações, destinados a merenda escolar dos alunos matriculados nas Unidade de Ensino mantidas pelo município de Luís Gomes/RN, a fim de atender demanda específica da administração municipal, através da secretaria municipal de educação, com recursos dos programas vinculados ao PNAE e próprios consignados na LOA - Lei Orçamentária Anual - exercício de 2024, nas quantidades, especificações e demais condições descritas no

LEI 797/2024

AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL NO VALOR DE R$ 58.496,88 (CINQUENTA E OITO MIL QUATROCENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS), NO ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO 2024.

Art. 1º - Fica o Poder Executivo municipal autorizado a proceder ao Orçamento Municipal, do exercício de 2024, a abertura de Crédito Especial no valor de R$ 58.496,88 (CINQUENTA E OITO MIL QUATROCENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS), com a finalidade específica de inserir dotação orçamentária não contemplada no orçamento vigente na dotação da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conforme desdobramento a seguir:

Unidade Orçamentária: 5003 - Secretaria Municipal de Educação e Cultura/Fundo Municipal de Educação de Lucrécia.

Função: 13 - Cultura

Subfunção: 392 – Difusão Cultural

Programa: 48 - Cultura

Ação: 1.171 – Lei Paulo Gustavo

Elemento de Despesa:4.4.90.52.00 -Equipamento e material permanente....R$ 11.129,60

FONTE: 27150000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual

Elemento de Despesa:4.4.90.52.00 -Equipamento e material permanente....R$ 433,40

FONTE: 17150000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual

Ação: 1.172 – Lei Aldir Blanc

Elemento de Despesa: 3.3.90.31.00 -Premiações culturais, artísticas, cientificas, desportivas e outras....R$ 44.733,88

Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00 -Outros Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica....R$ 2.200,00

FONTE: 17190000- Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022

Art. 2º - Os recursos necessários à abertura do Crédito Especial de que trata o artigo anterior, será oriundo do excesso de arrecadação dos recursos a serem repassados para as ações de auxílio cultura destinadas ao setor cultural referentes as Políticas Nacionais de Fomento Cultural denominadas: Lei Paulo Gustavo e Lei Aldir Blanc e do Superávit financeiro apurado no Balanço de 2023.

Art. 3º - Fica o Poder executivo autorizado a reabrir crédito especial para esta dotação via Decreto até o limite necessário a atender a presente ação.

Art. 4º - Ficam automaticamente alterados o Plano Plurianual 2022 – 2025 e Lei de Diretrizes Orçamentárias 2024, com a inclusão deste crédito adicional, autorizando-se o executivo à proceder aos devidos ajustes orçamentários, bem como a reabertura do crédito especial.

Art. 5º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Lucrécia/RN, 23 de agosto de 2024

MARIA DA CONCEICAO DO NASCIMENTO:97064840430
Assinado de forma digital por MARIA DA CONCEICAO DO NASCIMENTO:97064840430
Dados: 2024.08.23 11:57:18 -03'00'

Maria da Conceição do Nascimento

Prefeita Constitucional

S A N Ç Ã O

A **PREFEITA DO MUNICÍPIO DE LUCRÉCIA**, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais, após aprovação da Câmara Municipal, resolve sancionar a seguinte Lei:

De acordo com o artigo 69 parágrafo 4º da Lei Orgânica do Município de Lucrécia, declara sancionada a **LEI Nº 797/2024** que **AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL NO VALOR DE R$ 58.496,88 (CINQUENTA E OITO MIL QUATROCENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS), NO ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO 2024.**

Revogadas as disposições em contrário,

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Prefeitura Municipal de Lucrécia/RN, 23 de agosto de 2024.

MARIA DA CONCEICAO DO NASCIMENTO:97064840430
Assinado de forma digital por MARIA DA CONCEICAO DO NASCIMENTO:97064840430
Dados: 2024.08.23 11:57:34 -03'00'

Maria da Conceição do Nascimento

Prefeita

LEI 801/2024

AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL NO VALOR DE R$ 114.000,00 (CENTO E QUATORZE MIL REAIS), NO ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO 2024.

Art. 1º - Fica o Poder Executivo municipal autorizado a proceder ao Orçamento Municipal, do exercício de 2024, a abertura de Crédito Especial no valor de R$ 114.000,00 (CENTO E QUATORZE MIL REAIS), com a finalidade específica de inserir dotação orçamentária não contemplada no orçamento vigente na dotação da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conforme desdobramento a seguir:

Unidade Orçamentária: 5002 – Fundo Municipal de Educação de Lucrécia.
Função: 12 - Educação
Subfunção: 361 – Ensino Fundamental.
Programa: 42 – Educação Básica
Ação: 2.12 – Manutenção da Educação Básica – FUNDEB 30%.
Elemento de Despesa: 4.4.90.51.00 – Obras e Instalações....R$ 114.000,00
FONTE: 15400000- Transferências do FUNDEB – Impostos e Transferências de Impostos.

Art. 2º - Os recursos necessários à abertura do Crédito Especial de que trata o artigo anterior, será oriundo da anulação total de dotação a seguir detalhada.

Unidade Orçamentária: 5002 – Fundo Municipal de Educação de Lucrécia.
Função: 12 - Educação
Subfunção: 361 – Ensino Fundamental.
Programa: 42 – Educação Básica
Ação: 1.11- Aquisição de Equipamento e Material Permanente.
Elemento de Despesa: 4.4.90.52.00 – Equipamento e Material permanente....R$ 114.000,00
FONTE: 15400000- Transferências do FUNDEB – Impostos e Transferências de Impostos.

Art. 3º - Ficam automaticamente alterados o Plano Plurianual 2022 – 2025 e Lei de Diretrizes Orçamentárias 2024, com a inclusão deste crédito adicional, autorizando-se o executivo à proceder aos devidos ajustes orçamentários, bem como a reabertura do crédito especial.

Art. 4º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Lucrécia/RN, 22 de outubro de 2024

MARIA DA CONCEICAO DO NASCIMENTO:97064840430
Assinado de forma digital por MARIA DA CONCEICAO DO NASCIMENTO:97064840430
Dados: 2024.10.22 12:17:56 -03'00'

Maria da Conceição do Nascimento

Prefeita Constitucional

S A N Ç Ã O

A **PREFEITA DO MUNICÍPIO DE LUCRÉCIA**, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais, após aprovação da Câmara Municipal, resolve sancionar a seguinte Lei:

De acordo com o artigo 69 parágrafo 4º da Lei Orgânica do Município de Lucrécia, declara sancionada a **LEI Nº 801/2024** que **AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL NO VALOR DE R$ 114.000,00 (CENTO E QUATORZE MIL REAIS), NO ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO 2024.**

Revogadas as disposições em contrário,

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Prefeitura Municipal de Lucrécia/RN, 22 de outubro de 2024.

MARIA DA CONCEICAO DO NASCIMENTO:97064840430
Assinado de forma digital por MARIA DA CONCEICAO DO NASCIMENTO:97064840430
Dados: 2024.10.22 12:18:09 -03'00'

Maria da Conceição do Nascimento

Prefeita

LEI 802/2024

AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A CANCELAR CRÉDITO ESPECIAL NO VALOR DE R$ 296.945,76 (DUZENTOS E NOVENTA E SEIS MIL NOVECENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS), NO ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO 2024.

MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO, Prefeita Municipal de Lucrécia, em cumprimento ao disposto da Lei Orgânica do Município;

FAÇO SABER que o Poder Legislativo aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo municipal autorizado a cancelar no Orçamento Municipal, do exercício de 2024, pelo seu valor ou saldo, dotação proveniente de Crédito Especial no valor de R$ 296.945,76 (DUZENTOS E NOVENTA E SEIS MIL NOVECENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS), que teve como a finalidade específica de inserir dotação orçamentária não contemplada no orçamento vigente na dotação da Secretaria Municipal de Urbanismo e Meio Ambiente, para realizar Obra de Pavimentação a paralelepípedo na zona Rural deste município , conforme desdobramento a seguir:

Unidade Orçamentária: 11001 - Secretaria Municipal de Urbanismo e Meio Ambiente.

Função: 26 - Transporte

Subfunção: 782 – Transporte Rodoviário

Programa: 110 – Melhoria da Malha viária Municipal

Ação: 1.117 - Pavimentação Drenagem Rec. Calçamento Zona Rural

Elemento de Despesa: 4.4.90.51.00 – Obras e Instalações.....R$ 296.945,76

FONTE: 17063110 – Transferência Especial da União – decorrentes de emendas parlamentares individuais.

Art. 2º - O cancelamento previsto no artigo 1º desta Lei também será considerado nos Anexos do Plano Plurianual e da Lei de Diretrizes Orçamentárias vigentes.

Art. 3º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Lucrécia/RN, 22 de outubro de 2024

MARIA DA CONCEICAO DO NASCIMENTO:97064840430
Assinado de forma digital por MARIA DA CONCEICAO DO NASCIMENTO:97064840430
Dados: 2024.10.22 12:18:35 -03'00'

Maria da Conceição do Nascimento
Prefeita Constitucional

S A N Ç Ã O

A **PREFEITA DO MUNICÍPIO DE LUCRÉCIA**, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais, após aprovação da Câmara Municipal, resolve sancionar a seguinte Lei:

De acordo com o artigo 69 parágrafo 4º da Lei Orgânica do Município de Lucrécia, declara sancionada a **LEI Nº 802/2024** que **AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A CANCELAR CRÉDITO ESPECIAL NO VALOR DE R$ 296.945,76 (DUZENTOS E NOVENTA E SEIS MIL NOVECENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS), NO ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO 2024.**

Revogadas as disposições em contrário,

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Prefeitura Municipal de Lucrécia/RN, 22 de outubro de 2024.

MARIA DA CONCEICAO DO NASCIMENTO:97064840430
Assinado de forma digital por MARIA DA CONCEICAO DO NASCIMENTO:97064840430
Dados: 2024.10.22 12:18:48 -03'00'

Maria da Conceição do Nascimento

Prefeita

LEI 807/2024

AUTORIZA O PODER EXECUTIVO AUMENTAR A MARGEM DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES NO ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO 2024.

A PREFEITA MUNICIPAL DE LUCRÉCIA/RN, no uso da atribuição que lhe confere a Lei Orgânica do Município, faço saber que a Câmara Municipal do Lucrécia aprovou e eu SANCIONO a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo municipal autorizado a proceder ao aumento da margem de créditos suplementares ao Orçamento do exercício 2024.

Art. 2º - Fica alterado o artigo 7º, da Lei 756 de 08 de novembro de 2023, que passa a vigorar com a seguinte redação:

> **Art. 7º - Fica o Poder Executivo Autorizado a abertura de Créditos Suplementares até o limite de 40% (quarenta por cento), do total das despesas fixadas nesta Lei e que seja observados o disposto no parágrafo Único do art. 8º da LRF e as seguintes condições:**

Lucrécia/RN, 13 de novembro de 2024.

MARIA DA CONCEICAO DO NASCIMENTO:97064840430
Assinado de forma digital por MARIA DA CONCEICAO DO NASCIMENTO:97064840430
Dados: 2024.11.13 11:02:16 -03'00'

Maria da Conceição do Nascimento
Prefeita Municipal

S A N Ç Ã O

A **PREFEITA DO MUNICÍPIO DE LUCRÉCIA**, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais, após aprovação da Câmara Municipal, resolve sancionar a seguinte Lei:

De acordo com o artigo 69 parágrafo 4º da Lei Orgânica do Município de Lucrécia, declara sancionada a **LEI Nº 807/2024** que **AUTORIZA O PODER EXECUTIVO AUMENTAR A MARGEM DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES NO ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO 2024.**

Revogadas as disposições em contrário,

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Prefeitura Municipal de Lucrécia/RN, 13 de novembro de 2024.

MARIA DA CONCEICAO DO NASCIMENTO:97064840430
Assinado de forma digital por MARIA DA CONCEICAO DO NASCIMENTO:97064840430
Dados: 2024.11.13 11:02:24 -03'00'

Maria da Conceição do Nascimento

Prefeita

LEI 810/2025, DE 03 DE JANEIRO DE 2025

ALTERA A LEI MUNICIPAL N. 800, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2024, QUE ESTIMA RECEITA E FIXA DESPESA DO ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO DE LUCRÉCIA PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.

O PREFEITO MUNICIPAL DE LUCRÉCIA, no uso da atribuição que lhe confere o inciso IV do art. 69 da Lei Orgânica do Município, faço saber que a Câmara Municipal de Lucrécia aprovou e eu SANCIONO a seguinte Lei:

TÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º - O art. 4º da Lei Municipal 800/2024 e respectivos incisos passa a ter a seguinte redação para fins de atender à nova reestruturação administrativa a ser veiculada pela nova Gestão Municipal cujo mandato se inicia no ano de 2025:

CAPITULO II
FIXAÇÃO DA DESPESA TOTAL

Art. 4º - A Despesa total é fixada no valor de R$ 27.403.051,60 (VINTE E SETE MILHÕES, QUATROCENTOS E TRÊS MIL, CINQUENTA E UM REAIS E SESSENTA CENTAVOS):

I – No Orçamento fiscal é fixado em R$ 16.259.580,51 (dezesseis milhões, duzentos e cinquenta e nove mil, quinhentos e oitenta reais e cinquenta e um centavos), incluídos os Encargos Especiais para o pagamento de Precatórios judiciais inscritos até 1.º de junho de 2024, de acordo com o art. 100, § 1º, da Constituição Federal, bem como, de obrigações judiciais classificadas na forma da Lei como Requisição de Pequeno Valor – RPV;

Quadro demonstrativos da Despesas de planos e aplicacoes de fundos especiais

DESPESAS — **Valores em R$ - Período: Orçamento/2025**

4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
			Total da Unidade Orçamentária:	**3.500,00**

Unidade **7001 - SEC. M. ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO FMAS**

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
3	Despesas Correntes			1.854.170,00
3.1	Pessoal e Encargos Sociais		776.430,00	
3.1.90	Aplicações Diretas	776.430,00		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	202.000,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	436.300,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	138.000,00		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	130,00		
3.3	Outras Despesas Correntes		1.077.740,00	
3.3.90	Aplicações Diretas	1.077.740,00		
3.3.90.14	Diárias – Civil	14.900,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	336.880,00		
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	18.490,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	440.390,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	158.900,00		
3.3.90.41	Contribuições	890,00		
3.3.90.43	Subvenções Sociais	260,00		
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	102.500,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	3.900,00		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	630,00		
4	Despesas de Capital			31.300,00
4.4	Investimentos		31.300,00	
4.4.90	Aplicações Diretas	31.300,00		
4.4.90.51	Obras e Instalações	2.000,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	29.300,00		
			Total da Unidade Orçamentária:	**1.885.470,00**
			Total da Unidade Gestora:	**1.888.970,00**
			Total Geral:	**11.006.121,09**

Resumo

Pessoal e Encargos Sociais	5.615.930,00
Outras Despesas Correntes	4.952.291,09
Total das Despesas Correntes	**10.568.221,09**
Investimentos	437.900,00
Total das Despesas de Capital	**437.900,00**
Total das Despesas Correntes Intra-Orçamentárias	
Total das Despesas de Capital Intra-Orçamentárias	
TOTAL GERAL	**11.006.121,09**

Entidades Consolidadas: Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia, Fundo Municipal de Assistência Social de Lucrécia

II - O Município de Lucrécia não tem investimento em empresas em que o Município, direta ou indiretamente detenha a maioria do capital social com direito a voto;

III – No Orçamento da Seguridade é fixada em R$ 11.006.121,09 (onze milhões, seis mil, cento e vinte e um reais e nove centavos);

Art. 2º Em razão da alteração constante do artigo anterior atualizam-se os respectivos anexos exigidos pela Lei 4.320/1964, conforme os anexos à presente Lei.

Art. 3º - Ficam mantidas as demais disposições não modificadas pela presente Lei.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

ANTONIO WALTER DE ARAUJO
Prefeito

Quadro demonstrativos da Despesas de planos e aplicacoes de fundos especiais

ANTONIO WALTER DE ARAUJO
Prefeito Municipal

MARIA ELIEDIA DA CUNHA
Secretária de Finanças e Orçamentos

Sumário Geral Consolidado da Receita por Fonte e da Despesa por Função de Governo

(Lei nº 4.320/64, art. 2º, parágrafo 1º, inciso I)

Valores em R$ - Período: Orçamento/2025

Receitas			Despesas	
Natureza da Receita	**Fonte de Recursos**		**Função**	**Valor**
	Recursos Ordinários	**Recursos**		
Receitas Correntes			Legislativa	1.446.560,00
Receita Tributária	643.964,00		Administração	4.373.808,55
Receita de Contribuições		110,00	Defesa Nacional	1.290,00
Receita Patrimonial	14.150,00	4.130,00	Assistência Social	1.549.490,00
Transferências Correntes	22.729.602,00	7.653.600,00	Saúde	9.117.151,09
Total das Receitas Correntes	23.387.716,00	7.657.840,00	Trabalho	1.116.000,00
Dedução	-4.149.524,40		Educação	6.080.819,96
Total	**19.238.191,60**	**7.657.840,00**	Cultura	61.702,00
Receitas de Capital			Direitos da Cidadania	338.080,00
Transferência de Capital		507.020,00	Urbanismo	1.199.110,00
Total das Receitas de Capital		507.020,00	Habitação	2.000,00
Total		**507.020,00**	Gestão Ambiental	101.000,00
			Agricultura	1.748.690,00
			Transporte	5.000,00
			Desporto e Lazer	125.000,00
			Reserva de Contingência	137.350,00
Receitas Correntes Intra-Orçamentár				
Total das Receitas Correntes Intra-Orç				
Total				
Receitas de Capital Intra-Orçamentá				
Total das Receitas de Capital Intra-Orç				
Total				
Total por Fonte	**19.238.191,60**	**8.164.860,00**		
Total Geral		**27.403.051,60**		**27.403.051,60**

Entidades Consolidadas: Câmara Municipal de Lucrecia, Prefeitura Municipal de Lucrécia, Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia, Fundo Municipal de Assistência Social de Lucrécia

ANTONIO WALTER DE ARAUJO
Prefeito Municipal

MARIA ELIEDIA DA CUNHA
Secretária de Finanças e Orçamentos

DEMONSTRATIVO I

MEMÓRIA DE CÁLCULO DA RECEITA,

NOS TERMOS DO ART.12 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000

Anexo 1 da Lei Nº 4.320/64 - Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias

Valores em R$ - Período: Orçamento/2025

RECEITA		DESPESA	
Receitas Correntes		**Despesas Correntes**	
Receita Tributária	643.964,00	Pessoal e Encargos Sociais	12.948.298,88
Receita de Contribuições	110,00	Juros e Encargos da Dívida	30.000,00
Receita Patrimonial	18.280,00	Outras Despesas Correntes	13.024.902,69
Transferências Correntes	30.383.202,00		
Total das Receitas Correntes	31.045.556,00	Total de Despesas Correntes	26.003.201,57
Dedução	-4.149.524,40		
Déficit		Superávit	892.830,03
Total	**26.896.031,60**	**Total**	**26.896.031,60**
Superávit do Orçamento	892.830,03	Déficit do Orçamento	
Receitas de Capital		**Despesas de Capital**	
Transferência de Capital	507.020,00	Investimentos	1.034.500,03
		Amortização da Dívida	228.000,00
Total das Receitas de Capital	507.020,00	Total de Despesas de Capital	1.262.500,03
		Reserva de Contingência	137.350,00
Déficit		Superávit	
Total	**1.399.850,03**	**Total**	**1.399.850,03**
Superávit do Orçamento		Déficit do Orçamento	
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias		**Despesas Correntes Intra-Orçamentárias**	
Total das Receitas Correntes Intra-Orçame		Total das Despesas Correntes Intra-Orçame	
Déficit		Superávit	
Total		**Total**	
Superávit do Orçamento		Déficit do Orçamento	
Receitas de Capital Intra-Orçamentárias		**Despesas de Capital Intra-Orçamentárias**	
Total das Receitas de Capital Intra-Orçame		Total das Despesas de Capital Intra-Orçam	
Déficit		Superávit	
Total		**Total**	
Superávit do Orçamento		Déficit do Orçamento	
Transferências Financeiras		Transferências Financeiras	
Déficit		Superávit	
Total		**Total**	
TOTAL GERAL	**27.403.051,60**	**TOTAL GERAL**	**27.403.051,60**

Resumo

RECEITA		DESPESA	
Receitas Correntes	26.896.031,60	Despesas Correntes	26.003.201,57
Receitas de Capital	507.020,00	Despesas de Capital	1.262.500,03
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias		Despesas Correntes Intra-Orçamentárias	
Receitas de Capital Intra-Orçamentárias		Despesas de Capital Intra-Orçamentárias	
Receitas Arrecadadas em Exercícios Anteri		Reserva de Contingência	137.350,00
Transferências Financeiras		Transferências Financeiras	
Déficit		Superávit	
TOTAL GERAL	**27.403.051,60**	**TOTAL GERAL**	**27.403.051,60**

Entidades Consolidadas: Câmara Municipal de Lucrecia, Prefeitura Municipal de Lucrécia, Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia, Fundo Municipal de Assistência Social de Lucrécia

ANTONIO WALTER DE ARAUJO
Prefeito Municipal

MARIA ELIEDIA DA CUNHA
Secretária de Finanças e Orçamentos

MEMÓRIA DE CÁLCULO DA RECEITA E PREMISSAS UTILIZADAS

DISPOSIÇÕES GERAIS

Para fins da estimativa das receitas orçamentárias para o exercício 2025, foram considerados o comportamento mensal da arrecadação nos três últimos exercícios; o comportamento mensal da arrecadação no primeiro semestre do exercício corrente; as circunstâncias de ordem conjuntural que possam afetar o desempenho de cada fonte de receita; a expectativa para o cenário macroeconômico; e as alterações na legislação, incluindo a renúncia de receita decorrente de concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária tais como anistias, remissões, subsídios, créditos presumidos, concessões, isenções em caráter não geral, alterações de alíquota ou modificações de base de cálculo.

A Receita Total para o exercício 2025 foi estimada em R$ 27.403.051,60. Sob a ótica das categorias econômicas, foram estimados R$ 26.896.031,60 para as Receitas Correntes e R$ 507.020,00 para as Receitas de Capital, que correspondem a 98,15% e a 1,85% da Receita Total, respectivamente. Desse total, R$ 16.394.930,51 correspondem ao Orçamento Fiscal e R$ 11.008.121,09 ao Orçamento da Seguridade Social. Sob a ótica das fontes de recursos, foram estimados R$ 19.237.281,60 de recursos do Tesouro e R$ 8.165.770,00 de recursos de Outras Fontes.

RECURSOS DO TESOURO

Os recursos do Tesouro Municipal, estimados em R$ 19.237.281,60, compreendem Receitas Ordinárias Não Vinculadas, derivadas da arrecadação tributária própria, de transferências de outras esferas de governo e demais recursos próprios de natureza não tributária. Também se classificam neste item, as receitas de recursos próprios

Quadro discriminativo da receita por fontes e respectiva legislação

(Lei 4.320/64, Artigo 2º, §1º , Inciso III)

Natureza da Receita	Fundamento	Dispositivo Legal
1.1.1.2.50.0.1.00.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - DIVIDA ATIVA	Lei 513/2013	Código Tributário Municipal - art.
1.1.1.2.50.0.2.00.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - DIVIDA ATIVA JUROS E MULTAS	Lei 513/2013	Código Tributário Municipal - art.
1.1.1.2.50.0.3.00.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - DIVIDA ATIVA	Lei 513/2013	
1.1.1.2.50.1.0.00.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	Lei 513/2013	Código Tributário Municipal - art.
1.1.1.2.50.1.1.00.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - PRINCIPAL	Lei 513/2013	Código Tributário Municipal - art.
1.1.1.2.50.1.2.00.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - MULTAS E JUROS	Lei 513/2013	Código Tributário Municipal - art.
1.1.1.2.53.1.1.00.00 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	Lei 513/2013	Código Tributário Municipal - art.
1.1.1.3.03.1.1.00.00 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	Lei 513/2013	Código Tributário Municipal - art.
1.1.1.3.03.4.1.00.00 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	Lei 513/2013	Código Tributário Municipal - art.
1.1.1.4.51.1.1.00.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	Lei 513/2013	Código Tributário Municipal - art.
1.1.2.2.01.0.1.00.00 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	Lei 513/2013	Código Tributário Municipal - art.
1.2.4.1.50.0.1.00.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública.	Lei 513/2013	Código Tributário Municipal - art.
1.3.2.1.01.0.1.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários-VINCULADOS	Lei 4.320	Registra as receitas decorrentes de
1.3.2.1.01.0.1.10.00 - Remuneração de Depósitos Bancários -VINCULADO ROYALTIES	Lei 4.320	Registra as receitas decorrentes de
1.3.2.1.01.0.1.20.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- VINC. FUNDEB	Lei 4.320	Registra as receitas decorrentes de
1.3.2.1.01.0.1.30.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- VINC. PNAE	Lei 4.320	Registra as receitas decorrentes de
1.3.2.1.01.0.1.40.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - VINC. PNATE	Lei 4.320	Registra as receitas decorrentes de
1.3.2.1.01.0.1.50.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - VINC. SALARIO EDUCACAO	Lei 4.320	Registra as receitas decorrentes de
1.3.2.1.01.0.1.60.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - VINC. OUTROS FNDE	Lei 4.320	Registra as receitas decorrentes de
1.3.2.1.01.0.1.70.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - VINC.CIDE	Lei 4.320	Registra as receitas decorrentes de
1.3.2.1.01.0.1.80.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - OUTROS VINCULADOS	Lei 4.320	Registra as receitas decorrentes de
1.3.2.1.01.0.1.85.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - ROYALTIES ESTADO	Lei 4.320	Registra as receitas decorrentes de
1.3.2.1.01.0.1.90.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - REC. SUS	Lei 4.320	Registra as receitas decorrentes de
1.3.2.1.01.0.1.99.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - REC. FMS	Lei 4.320	Registra as receitas decorrentes de
1.3.2.1.01.0.2.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - NAO VINCULADOS	Lei 4.320	Registra as receitas decorrentes de
1.3.2.1.01.0.2.10.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - NAO VINCULADOS	Lei 4.320	Registra as receitas decorrentes de
1.3.2.1.01.0.2.20.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - educação MDE 25%	Lei 4.320	Registra as receitas decorrentes de
1.3.2.1.01.0.2.30.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - OPERACAO DE CREDITO	Lei 4.320	Registra as receitas decorrentes de
1.3.2.1.01.0.3.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - CONV. VINC. SAUDE	Lei 4.320	Registra as receitas decorrentes de
1.3.2.1.01.0.4.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - ASSISTENCIA	Lei 4.320	Registra as receitas decorrentes de
1.3.2.1.01.0.4.10.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - REC. FNAS	Lei 4.320	Registra as receitas decorrentes de
1.3.2.1.01.0.4.20.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - REC. FMAS	Lei 4.320	Registra as receitas decorrentes de
1.7.1.1.51.1.1.00.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal-Principal	Outros CF 1988	art. 159 da Constituição Federal,
1.7.1.1.51.2.1.01.00 - Cota-Parte do Fundo Participação Municípios - Cotas Extraordinárias-ref CF art. 159 I alinea d_1% DEZ	Outros CF 1988	art. 159 da Constituição Federal,
1.7.1.1.51.2.1.02.00 - Cota-Parte do Fundo Participação Municípios - Cotas Extraordinárias-ref CF art. 159 I alinea d_1% JUL	Outros CF 1988	art. 159 da Constituição Federal,
1.7.1.1.51.2.3.00.00 - Cota-Parte do Fundo Participação Municípios - Cotas Extraordinárias-ref CF art. 159 I alinea d_1% SET	Outros CF 1988	art. 159 da Constituição Federal,
1.7.1.1.51.3.1.00.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	Lei 4.320	
1.7.1.1.52.1.1.00.00 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	Lei 9.393/1996	Art. 1º Lei 9.393/1996
1.7.1.2.52.0.1.00.00 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89	Lei 9.478/1997	Lei nº 9.478/97, art. 50.

vinculados, inclusive Fundos Municipais, sendo destaque:

Receitas Tributárias – As Receita Tributárias, estimadas em R$ 643.964,00, compreendem os impostos - ISS, IPTU, ITBI e IRRF - e as taxas pelo exercício do poder de polícia e pela prestação de serviços públicos de competência do Município.

Receitas de Contribuições – Essas receitas, estimadas pela área tributária em R$ 110,00, referem-se à Contribuição para o Custeio da Iluminação Pública – COSIP.

Receitas Patrimoniais – As Receitas Patrimoniais estão estimadas em R$ 18.280,00.

Transferências Correntes – As Transferências Correntes foram estimadas em R$ 26.233.677,60 e compreendem as transferências para o Município proveniente do Estado e da União de natureza constitucional, voluntária, especial e os convênios firmados com o Poder Público e a iniciativa privada. Dentre as Transferências Correntes destacam-se as Transferências Intergovernamentais.

Transferências de Capital – Totalizando R$ 507.020,00, estes recursos são oriundos principalmente de Transferências de Convênios, destacando as transferências de Convênios assinados ou a assinar com a União.

EVOLUÇÃO DA RECEITA

O demonstrativo a seguir apresenta a evolução dos principais grupos de receitas, sua arrecadação nos exercícios de 2020 a 2023, a previsão de arrecadação para o corrente ano e a projeção para o período de 2024 a 2026.

Quadro discriminativo da receita por fontes e respectiva legislação

(Lei 4.320/64, Artigo 2º, §1º , Inciso III)

1.7.1.2.52.4.1.00.00 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	Lei Lei 7.453/1985	Lei 7.453/1985
1.7.1.3.50.1.1.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção	Portaria 16/2021	PORTARIA CONJUNTA STN/SOF/ME
1.7.1.3.50.2.1.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção	Portaria 16/2021	PORTARIA CONJUNTA STN/SOF/ME
1.7.1.3.50.3.1.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em	Portaria 16/2021	PORTARIA CONJUNTA STN/SOF/ME
1.7.1.3.50.4.1.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência	Portaria 16/2021	PORTARIA CONJUNTA STN/SOF/ME
1.7.1.3.50.5.1.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do	Portaria 16/2021	PORTARIA CONJUNTA STN/SOF/ME
1.7.1.3.50.9.1.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros	Portaria 16/2021	PORTARIA CONJUNTA STN/SOF/ME
1.7.1.3.50.9.2.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – ASS. FIN.	Outros EC 127/2022	ART. 198 PARAG. 14 E 15
1.7.1.4.50.1.1.00.00 - Transferências do Salário-Educação	Lei 10.832/03.	Lei 10.832/03.
1.7.1.4.52.1.1.00.00 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	Lei 11.947/2009	Transferências referentes ao
1.7.1.4.53.1.1.00.00 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	Lei 10.880/2004	Lei nº 10.880, de 09/06/04.
1.7.1.4.98.1.1.00.00 - Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	Outros CF 1988	CF/1988 - Art. 211 - Assistência
1.7.1.5.50.1.1.00.00 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	Lei 14.113/2020	conforme art. 5º, II e art. 6º, II da
1.7.1.5.51.0.1.00.00 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	Lei 14.113/2020	conforme art. 5º, I e art. 6º, I da
1.7.1.5.52.0.1.00.00 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR	Lei 14.113/2020	art. 5º, III e art. 6º, III
1.7.1.6.50.1.1.00.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	Portaria 16/2021	PORTARIA CONJUNTA STN/SOF/ME
1.7.1.9.60.0.1.00.00 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	Lei 14.399/2022	Lei 14.399/2022 - art. 1º
1.7.1.9.99.0.1.00.00 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	Lei 4.320	
1.7.2.1.50.0.1.00.00 - Cota-Parte do ICMS	Lei 7.105/1997	Lei 7.105/1997 art. 2
1.7.2.1.51.0.1.00.00 - Cota-Parte do IPVA	Lei 6.967/1996	art. 1
1.7.2.1.52.0.1.00.00 - Cota-Parte do IPI - Municípios	Outros CF 1988	Art. 159, inciso II
1.7.2.1.53.0.1.00.00 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	Outros CF 1988	Emenda Constitucional nº 42, de
1.7.2.2.52.0.1.00.00 - Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Estado	Lei 7.525/1986	art. 6
1.7.2.3.50.1.1.00.00 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	Lei 4.320	
1.7.2.4.51.0.1.00.00 - Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	Lei 4.320	
1.7.5.1.50.0.1.00.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de	Lei 4.320	
1.7.9.1.98.0.1.00.00 - Outras Transferências de Pessoas Físicas- Não Especificadas Anteriormente	Lei 4.320	
2.2.2.1.01.0.1.00.00 - Alienação de Bens Imóveis	Portaria STN/SOF	
2.4.1.1.51.1.1.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção	Lei 4.320	
2.4.1.1.51.2.1.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção	Lei 4.320	
2.4.1.1.51.3.1.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assistência	Lei 4.320	
2.4.1.2.50.9.1.00.00 - Outras transferências destinadas a Programas de Educação	Lei 4.320	
2.4.1.3.50.0.1.00.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	Lei 4.320	
2.4.1.4.99.0.1.00.00 - Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	Lei 4.320	
2.4.1.9.51.1.0.00.00 - Transferência Especial da União	Portaria 1.128/2021	Dispõe sobre o desdobramento da
2.4.1.9.51.1.1.00.00 - Transferência Especial da União	Portaria 1.128/2021	
2.4.2.2.99.0.1.00.00 - Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	Lei 4.320	

DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO E PROJEÇÃO DA RECEITA

DISCRIMINAÇÃO	ARRECADADA				PREVISTA		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Impostos, Taxas e Contrib. Melhoria	473.280,14	451.873,05	746.239,57	846.691,21	931.600,00	643.964,00	676.162,20
Receita Contribuições	0	0	0		100,00	110,00	110,00
Receita Patrimonial	12.247,61	123.678,20	502.070,77	425.080,27	317.650,00	18.280,00	14.994,00
Receita Industrial	0	0	0	0	-	-	-
Receita de Serviços	0	0	0	0	-	-	-
Transferências Correntes	15.775.612,82	18.151.104,28	21.069.584,38	22.443.742,80	23.100.365,00	26.233.677,60	27.532.543,48
Outras Receitas Correntes	159.330,69	122.588,33	1.500,00	112.222,39	0	0	0
RECEITAS CORRENTES	16.420.471,26	18.849.243,86	22.319.394,72	23.827.736,67	24.349.715,00	26.896.031,60	28.223.809,68
Operações de Crédito	0	0	330.000,00	-	0	0	0
Alienação de Bens	0	0	89.000,00	3.000,00	0	0	0
Amortiz. de Empréstimos	0	0	0	-	0	0	0
Transferências de Capital	800.000,00	1.819.240,49	840.825,37	1.347.146,94	300.000,00	507.020,00	512.021,00
Outras Receitas de Capital	755.285,71	0	0	-	0	0	0
RECEITA CAPITAL	1.555.285,71	1.819.240,49	1.259.825,37	1.350.146,94	300.000,00	507.020,00	512.021,00
RECEITA TOTAL	17.975.756,97	20.668.484,35	23.579.220,09	25.177.883,61	24.649.715,00	27.403.051,60	28.735.830,68

No período 2020 a 2023, os valores apresentados na tabela acima foram extraídos das respectivas Prestações de Contas e compreendem, portanto, as receitas orçamentárias efetivamente realizadas. Cabe ressaltar que, a partir do exercício de 2022, a classificação orçamentária da receita sofreu alterações que impactaram principalmente os grupos das Receitas de Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria e das Outras Receitas Correntes.

Durante este período de 2020 a 2025 houve alteração e adequação dos códigos de receitas e Fontes/destinação de recursos.

Receita de Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria apresentou no período de 2020 a 2023 apresenta um aumento constante. Para os anos de 2024, 2025 a 2026, acompanhando a situação econômica do Brasil as projeções estão sendo quase que

Quadro discriminativo da receita por fontes e respectiva legislação

ANTONIO WALTER DE ARAUJO
Prefeito Municipal

MARIA ELIEDIA DA CUNHA
Secretária de Finanças e Orçamentos

diariamente monitorada o que dificulta uma projeção de médio prazo, apesar do avanço na implementação das normas contábeis o crescimento projetado do Município apresenta situação financeira fragilizada sendo necessário um acompanhamento mais rigoroso por parte do município.

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

O quadro a seguir apresenta a estimativa de Receita Corrente Líquida para 2025. Com base na estimativa da Receita.

ESPECIFICAÇÃO	PREVISTO 2025
RECEITAS CORRENTES (I)	**26.859.471,60**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria.	643.964,00
Contribuições	110,00
Receita Patrimonial	18.280,00
Receita de Serviços	0,00
Transferências Correntes	26.233.677,60
Outras Receitas Correntes	
DEDUÇÕES (II)	
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I-II)	**26.859.471,60**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) **(IV)**	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	**26.859.471,60**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, § 11) (VI)	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	**26.859.471,60**

Lucrécia/RN, 02 de janeiro de 2024.

Antonio Walter de Araújo
Prefeito Municipal

Anexo 2 da Lei Nº 4.320/64 - Receitas Segundo as Categorias Econômicas

RECEITAS — **Valores em R$ - Período: Orçamento/2025**

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Enonômica
1	Receitas Correntes			26.896.031,60
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		643.964,00	
1.1.1	Impostos	629.252,00		
1.1.1.2	Impostos sobre o Patrimônio	13.966,00		
1.1.1.2.50	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	13.856,00		
1.1.1.2.50.0.1	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - DIVIDA ATIVA	2.309,00		
1.1.1.2.50.0.2	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - DIVIDA ATIVA JUROS E MULTAS	171,00		
1.1.1.2.50.1	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	11.376,00		
1.1.1.2.50.1.1	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - PRINCIPAL	11.027,00		
1.1.1.2.50.1.2	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - MULTAS E JUROS	349,00		
1.1.1.2.53	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	110,00		
1.1.1.2.53.1	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	110,00		
1.1.1.2.53.1.1	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	110,00		
1.1.1.3	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	388.286,00		
1.1.1.3.03	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	388.286,00		
1.1.1.3.03.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	383.473,00		
1.1.1.3.03.1.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	383.473,00		
1.1.1.3.03.4	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	4.813,00		
1.1.1.3.03.4.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4.813,00		
1.1.1.4	Impostos sobre a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços	227.000,00		
1.1.1.4.51	Impostos sobre Serviços	227.000,00		
1.1.1.4.51.1	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	227.000,00		
1.1.1.4.51.1.1	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	227.000,00		
1.1.2	Taxas	14.712,00		
1.1.2.2	Taxas pela Prestação de Serviços	14.712,00		
1.1.2.2.01	Taxas pela Prestação de Serviços	14.712,00		
1.1.2.2.01.0.1	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	14.712,00		
1.2	Contribuições		110,00	
1.2.4	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	110,00		
1.2.4.1	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	110,00		
1.2.4.1.50	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	110,00		
1.2.4.1.50.0.1	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública.	110,00		
1.3	Receita Patrimonial		18.280,00	
1.3.2	Valores Mobiliários	18.280,00		
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	18.280,00		
1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários	18.280,00		
1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários-VINCULADOS	3.080,00		
1.3.2.1.01.0.1.10	Remuneração de Depósitos Bancários -VINCULADO ROYALTIES	330,00		
1.3.2.1.01.0.1.20	Remuneração de Depósitos Bancários- VINC. FUNDEB	1.200,00		
1.3.2.1.01.0.1.30	Remuneração de Depósitos Bancários- VINC. PNAE	100,00		
1.3.2.1.01.0.1.40	Remuneração de Depósitos Bancários - VINC. PNATE	100,00		
1.3.2.1.01.0.1.50	Remuneração de Depósitos Bancários - VINC. SALARIO EDUCACAO	100,00		
1.3.2.1.01.0.1.60	Remuneração de Depósitos Bancários - VINC. OUTROS FNDE	100,00		
1.3.2.1.01.0.1.90	Remuneração de Depósitos Bancários - REC. SUS	1.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.98	Remuneração de Depósitos Bancários - REC.CONV.	100,00		

Quadro das Dotações por Órgãos do Governo e da Administração - Exercício de 2025

ÓRGÃO DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO	DOTAÇÃO TOTAL	%
1001 - Câmara Municipal de Lucrécia	1.446.560,00	5,28%
2201 - Gabinete do Prefeito	921.068,00	3,36%
3301 - Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos	1.736.800,03	6,34%
4401 - Secretaria Municipal de Finanças e Orçamento	384.710,00	1,40%
9901 - Secretaria Municipal de Agricultura, Recursos Hídricos e da Pesca	1.797.980,00	6,56%
1201 - Controladoria Geral do Município	69.642,66	0,25%
13013 - Secretaria Municipal de Transporte	310.200,00	1,13%
14001 - Contadoria Municipal	495.787,86	1,81%
16001 - Secretaria Municipal de Articulação Institucional	58.300,00	0,21%
17001 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Urbanismo e Meio Ambiente	1.605.110,00	5,86%
18001 - Secretaria Municipal de Educação	6.800.819,96	24,82%
19001 - Secretaria Municipal de Esporte, Cultura e Comunicação	426.002,00	1,55%
20001 - Secretaria Municipal de Projetos Especiais	100.800,00	0,37%
21001 - Secretaria de Assuntos Jurídicos	105.800,00	0,39%
99999 - Reserva de Contingência	137.350,00	0,50%
6001 - Secretaria Municipal de Saúde/ Fundo Municipal de Saúde	9.117.151,09	33,27%
7001 - Secretaria Municipal de Assistência Social e Habitação FMAS	1.885.470,00	6,88%
15015 - Fundo Municipal da Infância e Adolescência	3.500,00	0,01%
TOTAL	**27.403.051,60**	**100%**

Antonio Walter de Araújo
Prefeito Municipal

Anexo 2 da Lei Nº 4.320/64 - Receitas Segundo as Categorias Econômicas

RECEITAS — **Valores em R$ - Período: Orçamento/2025**

1.3.2.1.01.0.1.99	Remuneração de Depósitos Bancários - REC. FMS	50,00	
1.3.2.1.01.0.2	Remuneração de Depósitos Bancários - NAO VINCULADOS	14.150,00	
1.3.2.1.01.0.2.10	Remuneração de Depósitos Bancários - NAO VINCULADOS	14.000,00	
1.3.2.1.01.0.2.20	Remuneração de Depósitos Bancários - educação MDE 25%	50,00	
1.3.2.1.01.0.2.24	Remuneração de Depósitos Bancários - VINC. PETERN	100,00	
1.3.2.1.01.0.4	Remuneração de Depósitos Bancários - ASSISTENCIA	1.050,00	
1.3.2.1.01.0.4.10	Remuneração de Depósitos Bancários - REC. FNAS	1.000,00	
1.3.2.1.01.0.4.20	Remuneração de Depósitos Bancários - REC. FMAS	50,00	
1.7	Transferências Correntes		26.233.677,60
1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades	20.671.247,60	
1.7.1.1	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	16.803.617,60	
1.7.1.1.51	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	16.803.600,00	
1.7.1.1.51.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	14.821.600,00	
1.7.1.1.51.1.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal-Principal	14.821.600,00	
1.7.1.1.51.1.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal-Principal	18.527.000,00	
1.7.1.1.51.1.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal-Principal	-3.705.400,00	
1.7.1.1.51.2	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro	1.982.000,00	
1.7.1.1.51.2.1	Cota-Parte do Fundo Participação Municípios - Cotas Extraordinárias	1.402.000,00	
1.7.1.1.51.2.1.01	Cota-Parte do Fundo Participação Municípios - Cotas Extraordinárias-ref CF art. 159 I alinea d_1% DEZ	580.000,00	
1.7.1.1.51.2.1.02	Cota-Parte do Fundo Participação Municípios - Cotas Extraordinárias-ref CF art. 159 I alinea d_1% JUL	683.000,00	
1.7.1.1.51.2.1.03	Cota-Parte do Fundo Participação Municípios - Cotas Extraordinárias-ref CF art. 159 I alinea d_1% SET	719.000,00	
1.7.1.1.52	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	17,60	
1.7.1.1.52.1	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	17,60	
1.7.1.1.52.1.1	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	17,60	
1.7.1.1.52.1.1	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	22,00	
1.7.1.1.52.1.1	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	-4,40	
1.7.1.2	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	181.060,00	
1.7.1.2.52	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	179.980,00	
1.7.1.2.52.0.1	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89	176.480,00	
1.7.1.2.52.4	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	3.500,00	
1.7.1.2.52.4.1	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	3.500,00	
1.7.1.2.99	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	1.080,00	
1.7.1.2.99.1	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	1.080,00	
1.7.1.2.99.1.1	Outras Transferências decor. Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais -ADO-LC 176-2020 - ADO25	1.080,00	
1.7.1.3	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	2.781.170,00	
1.7.1.3.50	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.781.170,00	
1.7.1.3.50.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária	1.924.610,00	
1.7.1.3.50.1.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária	1.924.610,00	
1.7.1.3.50.2	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	210.000,00	

TABELA EXPLICATIVA -RECEITAS - ART. 22 INC.III, ALINEA a, b, c

LDO 2025 - Valores em R$

Descrição	2021			2022		
	Valor previsto	Valor constante	Valor realizado	Valor previsto	Valor constante	Valor realizado
Índice de deflação	**1,04000**			**1,04000**		
Receita Corrente Líquida (RCL)	**18.455.267,08**	**17.745.449,12**	**18.849.243,86**	**20.247.220,00**	**19.468.480,77**	**22.315.103,97**
Receitas correntes	**21.325.905,18**	**20.505.678,06**	**18.849.243,86**	**20.248.720,00**	**19.469.923,08**	**22.317.894,72**
Receita tributária	**334.700,00**	**321.826,92**	**451.873,05**	**620.308,80**	**596.450,77**	**746.239,57**
Impostos	334.600,00	321.730,77	440.127,77	613.308,80	589.720,00	736.712,00
Taxas	100,00	96,15	11.745,28	7.000,00	6.730,77	9.527,57
Contribuição de melhorias						
Receita de contribuições	**2.000,00**	**1.923,08**		**1.000,00**	**961,54**	
Contribuições Sociais						
Contribuições de intervenção no domínio eco						
Contribuição para custeio do serviço de ilumi	2.000,00	1.923,08		1.000,00	961,54	
Receita patrimonial	**11.757,00**	**11.304,81**	**123.678,20**	**5.305,00**	**5.100,96**	**502.070,77**
Receitas imobiliárias						
Receitas de valores mobiliários	**11.757,00**	**11.304,81**	**123.678,20**	**5.305,00**	**5.100,96**	**502.070,77**
Aplicações financeiras			123.678,20	5.305,00	5.100,96	502.070,77
Outras receitas de valores mobiliários	11.757,00	11.304,81				
Receita de concessões e permissões						
Outras receitas patrimoniais						
Receitas agropecuárias						
Receita industrial						
Receita de serviços						
Transferências correntes	**20.974.368,18**	**20.167.661,71**	**18.151.104,28**	**19.620.606,20**	**18.865.967,50**	**21.069.584,38**
Transferências intergovernamentais	**20.974.368,18**	**20.167.661,71**	**18.129.699,78**	**19.582.606,20**	**18.829.429,04**	**21.068.394,88**
Transferências da união	**15.408.563,18**	**14.815.926,13**	**13.804.808,04**	**14.515.367,00**	**13.957.083,65**	**15.874.373,94**
Cota parte do FPM	9.062.470,00	8.713.913,46	8.966.201,40	9.650.000,00	9.278.846,15	11.160.628,08
Complementação cota-parte do FPM	780.040,00	750.038,46	925.193,41	1.000.000,00	961.538,46	1.289.782,85
Cota-parte do ITR	1.230,00	1.182,69	364,98	1.240,00	1.192,31	395,68
Cota-parte da compensação financeira	15.876,00	15.265,38				
Cota-parte compensação financeira rec	50.460,00	48.519,23		61.000,00	58.653,85	21.882,08
Cota-parte do FEP	142.630,00	137.144,23	216.651,70	210.000,00	201.923,08	328.804,82
Transferências de recursos do SUS	1.622.878,00	1.560.459,62	3.312.755,54	3.201.617,00	3.078.477,88	2.612.862,06
Transferências de recursos FNAS	252.660,00	242.942,31	100.124,11	239.810,00	230.586,54	140.808,95
Transferências financeiras do ICMS - LC	5.760,00	5.538,46		1.600,00	1.538,46	
Transferências de recursos do FNDE	**3.474.559,18**	**3.340.922,29**	**283.516,90**	**150.100,00**	**144.326,92**	**319.209,42**
Transferências do salário educação	105.692,00	101.626,92	56.883,80	60.400,00	58.076,92	61.306,66
Demais transferências de recursos	1.731.249,00	1.664.662,50	102.706,14	89.700,00	86.250,00	106.946,40
Demais transferências da União	1.637.618,18	1.574.632,87	123.926,96			150.956,36
Transferências do Estado	**2.469.884,00**	**2.374.888,46**	**1.618.332,69**	**2.040.194,20**	**1.961.725,19**	**1.927.506,96**
Cota-parte do ICMS	2.192.154,00	2.107.840,38	1.482.283,40	1.724.435,20	1.658.110,77	1.591.123,57
Cota-parte do IPVA	136.420,00	131.173,08	121.182,29	160.000,00	153.846,15	145.123,77
Cota-parte do IPI	1.230,00	1.182,69	1.503,45	1.664,00	1.600,00	1.996,11
Cota-parte da CIDE	42.080,00	40.461,54	4.718,87	19.995,00	19.225,96	7.275,22
Demais transferências dos Estados	98.000,00	94.230,77	8.644,68	134.100,00	128.942,31	181.988,29
Transferências dos Municipios						

Anexo 2 da Lei Nº 4.320/64 - Receitas Segundo as Categorias Econômicas

RECEITAS — **Valores em R$ - Período: Orçamento/2025**

1.7.1.3.50.2.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	210.000,00
1.7.1.3.50.3	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde	45.560,00
1.7.1.3.50.3.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde	45.560,00
1.7.1.3.50.4	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica	84.000,00
1.7.1.3.50.4.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica	84.000,00
1.7.1.3.50.9	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Programas	517.000,00
1.7.1.3.50.9.2	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – ASS. FIN. COMPL. PROF. ENFERMAGEM	517.000,00
1.7.1.4	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	500.700,00
1.7.1.4.50	Transferências do Salário-Educação	233.000,00
1.7.1.4.50.1	Transferencia salario educação	233.000,00
1.7.1.4.50.1.1	Transferências do Salário-Educação	233.000,00
1.7.1.4.52	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	82.900,00
1.7.1.4.52.1	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	82.900,00
1.7.1.4.52.1.1	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	82.900,00
1.7.1.4.53	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	35.800,00
1.7.1.4.53.1	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	35.800,00
1.7.1.4.53.1.1	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	35.800,00
1.7.1.4.98	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	149.000,00
1.7.1.4.98.1	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	149.000,00
1.7.1.4.98.1.1	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	149.000,00
1.7.1.5	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	160.000,00
1.7.1.5.50	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT	110.000,00
1.7.1.5.50.1	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	110.000,00
1.7.1.5.50.1.1	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	110.000,00
1.7.1.5.51	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF	50.000,00
1.7.1.5.51.0.1	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	50.000,00
1.7.1.6	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	243.840,00
1.7.1.6.50	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	243.840,00
1.7.1.6.50.1	Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	243.840,00
1.7.1.6.50.1.1	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	243.840,00
1.7.1.9	Outras Transferências de Recursos da União	860,00
1.7.1.9.61	Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022	860,00
1.7.1.9.61.0.1	Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022	860,00
1.7.1.9.61.0.1	Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022	1.080,00
1.7.1.9.61.0.1	Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022	-220,00
1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.958.930,00
1.7.2.1	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	1.787.200,00
1.7.2.1.50	Cota-Parte do ICMS	1.600.000,00
1.7.2.1.50.0.1	Cota-Parte do ICMS	1.600.000,00
1.7.2.1.50.0.1	Cota-Parte do ICMS	2.000.000,00
1.7.2.1.50.0.1	Cota-Parte do ICMS	-400.000,00

TABELA EXPLICATIVA -RECEITAS - ART. 22 INC.III, ALINEA a, b, c

LDO 2025 - Valores em R$

Transferências de recursos do SUS						
Transferências a consórcios públicos						
Outras transferências dos Municípios						
Transferências dos Multigovernamentai	**3.095.921,00**	**2.976.847,12**	**2.706.559,05**	**3.027.045,00**	**2.910.620,20**	**3.266.513,98**
Transferências de recursos do FUNDEB	3.095.921,00	2.976.847,12	2.706.559,05	3.019.800,00	2.903.653,85	3.003.325,91
Demais transferências multigovername				7.245,00	6.966,35	263.188,07
Transferências de instituições privadas						
Transferências de pessoas						
Transferências de convênios			21.404,50			
Demais transferencias correntes				38.000,00	36.538,46	1.189,50
Outras receitas correntes	**3.080,00**	**2.961,54**	**122.588,33**	**1.500,00**	**1.442,31**	
Multa e juros de mora						
Receita de dívida ativa	**2.560,00**	**2.461,54**		**1.500,00**	**1.442,31**	
Dívida ativa tributária	2.560,00	2.461,54		1.500,00	1.442,31	
Dívida ativa não tributária						
Demais receitas correntes	520,00	500,00	122.588,33			
Receita de capital	**1.967.674,00**	**1.891.994,22**	**1.819.240,49**	**3.142.500,00**	**3.021.634,62**	**1.259.825,37**
Operações de crédito	400.000,00	384.615,38		392.000,00	376.923,08	330.000,00
Amortização de empréstimos						**89.000,00**
Alienação de bens, direitos e ativos	**500,00**	**480,77**				80.000,00
Alienação de bens móveis	500,00	480,77				9.000,00
Alienação de bens imoveis						
Alienação de Bens Intangíveis						
Rendimentos de Aplicações Financeiras						
Transferência de capital	**464.870,00**	**446.990,38**	**1.819.240,49**	**2.750.500,00**	**2.644.711,54**	**840.825,37**
Transferências intergovernamentais			50.000,00			
Transferências de convênios				151.200,00	145.384,62	500.000,00
Demais transferências de capital	464.870,00	446.990,38	1.769.240,49	2.599.300,00	2.499.326,92	340.825,37
Outras receitas de capital	1.102.304,00	1.059.907,69				
Receitas primárias advindas de PPP						
Receitas correntes intra orçamentárias						
Receitas tributárias intra orçamentárias						
Receita de contribuições intra orçamentárias						
Receita patrimonial intra orçamentárias						
Receitas agropecuárias intra orçamentárias						
Receita industrial intra orçamentárias						
Receita de serviços intra orçamentárias						
Transferencias correntes intra orçamentárias						
Outras receitas correntes intra orçamentárias						
Receitas de capital intra orçamentárias						
Operações de crédito intra orçamentárias						
Alienação de bens, direitos e ativos intra orçame						
Amortização de empréstimos intra orçamentária						
Transferência de capital intra orçamentárias						
Outras receitas de capital intra orçamentárias						

Anexo 2 da Lei Nº 4.320/64 - Receitas Segundo as Categorias Econômicas

RECEITAS — **Valores em R$ - Período: Orçamento/2025**

1.7.2.1.51	Cota-Parte do IPVA	172.800,00		
1.7.2.1.51.0.1	Cota-Parte do IPVA	172.800,00		
1.7.2.1.51.0.1	Cota-Parte do IPVA	216.000,00		
1.7.2.1.51.0.1	Cota-Parte do IPVA	-43.200,00		
1.7.2.1.52	Cota-Parte do IPI - Municípios	2.800,00		
1.7.2.1.52.0.1	Cota-Parte do IPI - Municípios	2.800,00		
1.7.2.1.52.0.1	Cota-Parte do IPI - Municípios	3.500,00		
1.7.2.1.52.0.1	Cota-Parte do IPI - Municípios	-700,00		
1.7.2.1.53	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	11.600,00		
1.7.2.1.53.0.1	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	11.600,00		
1.7.2.2	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	64.370,00		
1.7.2.2.52	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo	64.370,00		
1.7.2.2.52.0.1	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Estado	64.370,00		
1.7.2.3	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	12.960,00		
1.7.2.3.50	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	12.960,00		
1.7.2.3.50.1	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	12.960,00		
1.7.2.3.50.1.1	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	12.960,00		
1.7.2.4	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	94.400,00		
1.7.2.4.51	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	94.400,00		
1.7.2.4.51.0.1	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	94.400,00		
1.7.5	Transferências de Outras Instituições Públicas	3.600.000,00		
1.7.5.1	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	3.600.000,00		
1.7.5.1.50	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	3.600.000,00		
1.7.5.1.50.0.1	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	3.600.000,00		
1.7.9	Demais Transferências Correntes	3.500,00		
1.7.9.1	Transferências de Pessoas Físicas	3.500,00		
1.7.9.1.98	Outras Transferências de Pessoas Físicas- Não Especificadas Anteriormente	3.500,00		
1.7.9.1.98.0.1	Outras Transferências de Pessoas Físicas- Não Especificadas Anteriormente	3.500,00		
2	Receitas de Capital			507.020,00
2.4	Transferências de Capital		507.020,00	
2.4.1	Transferências da União e de suas Entidades	507.020,00		
2.4.1.2	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	100.020,00		
2.4.1.2.50	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	100.020,00		
2.4.1.2.50.9	Outras transferências destinadas a Programas de Educação	100.020,00		
2.4.1.2.50.9.1	Outras transferências destinadas a Programas de Educação	100.020,00		
2.4.1.4	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	402.000,00		
2.4.1.4.99	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	402.000,00		
2.4.1.4.99.0.1	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	402.000,00		
2.4.1.9	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	5.000,00		
2.4.1.9.51	Transferência Especial da União	5.000,00		
2.4.1.9.51.1	Transferência Especial da União	5.000,00		
2.4.1.9.51.1.1	Transferência Especial da União	5.000,00		
	TOTAL GERAL			**27.403.051,60**

TABELA EXPLICATIVA -RECEITAS - ART. 22 INC.III, ALINEA a, b, c

LDO 2025 - Valores em R$

Descrição	2023			2024		
	Valor previsto	Valor constante	Valor realizado	Valor previsto	Valor constante	Valor realizado
Índice de deflação	**1,04000**			**1,04000**		
Receita Corrente Líquida (RCL)	**22.565.610,00**	**21.697.701,92**		**20.445.004,00**	**19.658.657,69**	
Receitas correntes	**23.745.085,27**	**22.831.812,76**	**9.813.633,08**	**24.349.715,00**	**23.413.187,49**	**11.329.949,40**
Receita tributária	**675.915,20**	**649.918,46**	**846.691,21**	**931.600,00**	**895.769,23**	**612.330,52**
Impostos	663.000,00	637.500,00	809.262,13	911.600,00	876.538,46	598.319,92
Taxas	12.915,20	12.418,46	37.429,08	20.000,00	19.230,77	14.010,60
Contribuição de melhorias						
Receita de contribuições	**500,00**	**480,77**		**100,00**	**96,15**	
Contribuições Sociais						
Contribuições de intervenção no domínio eco						
Contribuição para custeio do serviço de ilumi	500,00	480,77		100,00	96,15	
Receita patrimonial	**8.430,00**	**8.105,77**	**425.080,27**	**317.650,00**	**305.432,69**	**374.155,54**
Receitas imobiliárias						
Receitas de valores mobiliários	**8.430,00**	**8.105,77**	**425.080,27**	**317.650,00**	**305.432,69**	**374.155,54**
Aplicações financeiras	8.430,00	8.105,77	425.080,27	317.650,00	305.432,69	374.155,54
Outras receitas de valores mobiliários						
Receita de concessões e permissões						
Outras receitas patrimoniais						
Receitas agropecuárias						
Receita industrial						
Receita de serviços						
Transferências correntes	**23.060.240,07**	**22.173.307,76**	**8.541.861,60**	**23.100.365,00**	**22.211.889,42**	**10.343.463,34**
Transferências intergovernamentais	**23.018.740,07**	**22.133.403,91**	**8.541.861,60**	**23.099.865,00**	**22.211.408,65**	**10.343.463,34**
Transferências da união	**17.127.784,07**	**16.469.023,15**	**2.930.784,53**	**17.111.135,00**	**16.453.014,42**	**4.484.268,68**
Cota parte do FPM	12.480.000,00	12.000.000,00		13.416.000,00	12.900.000,00	
Complementação cota-parte do FPM	1.240.000,00	1.192.307,69	1.411.930,09	960.000,00	923.076,92	
Cota-parte do ITR	400,00	384,62	416,74	39,00	37,50	15,28
Cota-parte da compensação financeira						
Cota-parte compensação financeira rec	17.000,00	16.346,15	311.210,25	7.000,00	6.730,77	267.772,28
Cota-parte do FEP	354.000,00	340.384,62	305.479,83	300.000,00	288.461,54	264.666,38
Transferências de recursos do SUS	2.315.094,07	2.226.051,99		1.821.756,00	1.751.688,46	
Transferências de recursos FNAS	261.210,00	251.163,46	202.323,75	280.800,00	270.000,00	155.600,00
Transferências financeiras do ICMS - LC						
Transferências de recursos do FNDE	**460.080,00**	**442.384,62**	**699.423,87**	**325.540,00**	**313.019,23**	**3.796.214,74**
Transferências do salário educação	60.000,00	57.692,31	71.358,55	74.900,00	72.019,23	227.913,02
Demais transferências de recursos	397.980,00	382.673,08	213.367,90	100.700,00	96.826,92	1.334.673,66
Demais transferências da União	2.100,00	2.019,23	414.697,42	149.940,00	144.173,08	2.233.628,06
Transferências do Estado	**2.310.484,80**	**2.221.619,99**	**2.344.005,81**	**2.390.450,00**	**2.298.509,61**	**2.224.984,50**
Cota-parte do ICMS	1.894.400,00	1.821.538,46	1.887.288,01	2.000.000,00	1.923.076,92	1.468.433,50
Cota-parte do IPVA	240.000,00	230.769,23	167.534,00	200.000,00	192.307,69	163.920,08
Cota-parte do IPI	3.084,80	2.966,15	3.812,17	2.000,00	1.923,08	2.631,52
Cota-parte da CIDE	10.000,00	9.615,38	1.442,90	10.750,00	10.336,54	8.723,50
Demais transferências dos Estados	163.000,00	156.730,77	283.928,73	177.700,00	170.865,38	581.275,90
Transferências dos Municipios						

Anexo 2 da Lei Nº 4.320/64 - Receitas Segundo as Categorias Econômicas

RECEITAS — **Valores em R$ - Período: Orçamento/2025**

Resumo

Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	643.964,00
Contribuições	110,00
Receita Patrimonial	18.280,00
Transferências Correntes	26.233.677,60
Total das Receitas Correntes	**26.896.031,60**
Transferências de Capital	507.020,00
Total das Receitas de Capital	**507.020,00**
Total das Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	
Total das Receitas de Capital Intra-Orçamentárias	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	
TOTAL GERAL	**27.403.051,60**

Entidades Consolidadas: Câmara Municipal de Lucrecia, Prefeitura Municipal de Lucrécia, Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia, Fundo Municipal de Assistência Social de Lucrécia

ANTONIO WALTER DE ARAUJO
Prefeito Municipal

MARIA ELIEDIA DA CUNHA
Secretária de Finanças e Orçamentos

TABELA EXPLICATIVA -RECEITAS - ART. 22 INC.III, ALINEA a, b, c

LDO 2025 - Valores em R$

Transferências de recursos do SUS						
Transferências a consórcios públicos						
Outras transferências dos Municípios						
Transferências dos Multigovernamental	**3.580.471,20**	**3.442.760,77**	**3.267.071,26**	**3.598.280,00**	**3.459.884,62**	**3.634.210,16**
Transferências de recursos do FUNDEB	3.580.471,20	3.442.760,77	3.267.071,26	3.598.280,00	3.459.884,62	3.634.210,16
Demais transferências multigovername						
Transferências de instituições privadas						
Transferências de pessoas	41.500,00	39.903,85				
Transferências de convênios						
Demais transferências correntes				500,00	480,77	
Outras receitas correntes						
Multa e juros de mora						
Receita de dívida ativa						
Dívida ativa tributária						
Dívida ativa não tributária						
Demais receitas correntes						
Receita de capital	**7.368.351,71**	**7.084.953,57**	**1.350.146,94**	**300.000,00**	**288.461,54**	**4.397.712,00**
Operações de crédito	642.600,00	617.884,62				
Amortização de empréstimos						
Alienação de bens, direitos e ativos			**3.000,00**			
Alienação de bens móveis						
Alienação de bens imoveis			3.000,00			
Alienação de Bens Intangíveis						
Rendimentos de Aplicações Financeiras						
Transferência de capital	**6.725.751,71**	**6.467.068,95**	**1.347.146,94**	**300.000,00**	**288.461,54**	**4.397.712,00**
Transferências intergovernamentais						
Transferências de convênios						
Demais transferências de capital	6.725.751,71	6.467.068,95	1.347.146,94	300.000,00	288.461,54	4.397.712,00
Outras receitas de capital						
Receitas primárias advindas de PPP						
Receitas correntes intra orçamentárias						
Receitas tributárias intra orçamentárias						
Receita de contribuições intra orçamentárias						
Receita patrimonial intra orçamentárias						
Receitas agropecuárias intra orçamentárias						
Receita industrial intra orçamentárias						
Receita de serviços intra orçamentárias						
Transferencias correntes intra orçamentárias						
Outras receitas correntes intra orçamentárias						
Receitas de capital intra orçamentárias						
Operações de crédito intra orçamentárias						
Alienação de bens, direitos e ativos intra orçame						
Amortização de empréstimos intra orçamentária						
Transferência de capital intra orçamentárias						
Outras receitas de capital intra orçamentárias						

Quadros demonstrativos da receita e planos de aplicação dos fundos especiais

DESPESAS — **Valores em R$ - Período: Orçamento/2025**

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
Unidade	**1 - Câmara Municipal de Lucrecia**			
Unidade	**1001 - Câmara Municipal de Lucrecia**			
Código	**Especificação**	**Desdobramento**	**Fonte**	**Categoria econômica**
3	Despesas Correntes			1.446.360,00
3.1	Pessoal e Encargos Sociais		1.110.600,00	
3.1.90	Aplicações Diretas	1.110.600,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	965.000,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	145.600,00		
3.3	Outras Despesas Correntes		335.760,00	
3.3.50	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	7.200,00		
3.3.50.41	Contribuições	7.200,00		
3.3.90	Aplicações Diretas	328.560,00		
3.3.90.14	Diárias – Civil	110,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	80.000,00		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	110,00		
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	168.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	20.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00		
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	110,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	120,00		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	110,00		
4	Despesas de Capital			200,00
4.4	Investimentos		200,00	
4.4.90	Aplicações Diretas	200,00		
4.4.90.51	Obras e Instalações	100,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
			Total da Unidade Orçamentária:	**1.446.560,00**
			Total da Unidade Gestora:	**1.446.560,00**

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
Unidade	**2 - Prefeitura Municipal de Lucrécia**			
Unidade	**12001 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**			
Código	**Especificação**	**Desdobramento**	**Fonte**	**Categoria econômica**
3	Despesas Correntes			65.022,66
3.1	Pessoal e Encargos Sociais		62.122,66	
3.1.90	Aplicações Diretas	62.122,66		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	51.768,88		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	10.353,78		
3.3	Outras Despesas Correntes		2.900,00	
3.3.90	Aplicações Diretas	2.900,00		
3.3.90.14	Diárias – Civil	600,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	1.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	400,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	400,00		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	500,00		
4	Despesas de Capital			4.620,00

TABELA EXPLICATIVA -RECEITAS - ART. 22 INC.III, ALINEA a, b, c

LDO 2025 - Valores em R$

Descrição	2025		2026		2027	
	Valor previsto	Valor constante	Valor previsto	Valor constante	Valor previsto	Valor constante
Índice de deflação	**1,00000**		**1,00000**		**1,00000**	
Receita Corrente Líquida (RCL)	**26.865.751,60**	**26.865.751,60**	**28.208.815,68**	**28.208.815,68**	**29.619.032,96**	**29.619.032,96**
Receitas correntes	**26.892.031,60**	**26.892.031,60**	**28.223.809,68**	**28.223.809,68**	**29.634.776,67**	**29.634.776,67**
Receita tributária	**643.964,00**	**643.964,00**	**676.162,20**	**676.162,20**	**709.970,31**	**709.970,31**
Impostos	629.252,00	629.252,00	660.714,60	660.714,60	693.750,33	693.750,33
Taxas	14.712,00	14.712,00	15.447,60	15.447,60	16.219,98	16.219,98
Contribuição de melhorias						
Receita de contribuições	**110,00**	**110,00**	**110,00**	**110,00**	**110,00**	**110,00**
Contribuições Sociais						
Contribuições de intervenção no domínio eco						
Contribuição para custeio do serviço de ilumi	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
Receita patrimonial	**14.280,00**	**14.280,00**	**14.994,00**	**14.994,00**	**15.743,70**	**15.743,70**
Receitas imobiliárias						
Receitas de valores mobiliários	**14.280,00**	**14.280,00**	**14.994,00**	**14.994,00**	**15.743,70**	**15.743,70**
Aplicações financeiras	14.280,00	14.280,00	14.994,00	14.994,00	15.743,70	15.743,70
Outras receitas de valores mobiliários						
Receita de concessões e permissões						
Outras receitas patrimoniais						
Receitas agropecuárias						
Receita industrial						
Receita de serviços						
Transferências correntes	**26.233.677,60**	**26.233.677,60**	**27.532.543,48**	**27.532.543,48**	**28.908.952,66**	**28.908.952,66**
Transferências intergovernamentais	**26.230.177,60**	**26.230.177,60**	**27.529.043,48**	**27.529.043,48**	**28.905.452,66**	**28.905.452,66**
Transferências da união	**20.671.247,60**	**20.671.247,60**	**21.692.166,98**	**21.692.166,98**	**22.776.732,33**	**22.776.732,33**
Cota parte do FPM	14.821.600,00	14.821.600,00	15.562.680,00	15.562.680,00	16.340.814,00	16.340.814,00
Complementação cota-parte do FPM	1.982.000,00	1.982.000,00	2.081.100,00	2.081.100,00	2.185.155,00	2.185.155,00
Cota-parte do ITR	17,60	17,60	18,48	18,48	19,40	19,40
Cota-parte da compensação financeira	1.080,00	1.080,00	1.134,00	1.134,00	1.190,70	1.190,70
Cota-parte compensação financeira rec	176.480,00	176.480,00	185.304,00	185.304,00	194.569,20	194.569,20
Cota-parte do FEP	3.500,00	3.500,00	3.675,00	3.675,00	3.858,75	3.858,75
Transferências de recursos do SUS	2.781.170,00	2.781.170,00	2.920.228,50	2.920.228,50	3.066.239,93	3.066.239,93
Transferências de recursos FNAS	243.840,00	243.840,00	243.432,00	243.432,00	255.603,60	255.603,60
Transferências financeiras do ICMS - LC						
Transferências de recursos do FNDE	**661.560,00**	**661.560,00**	**694.595,00**	**694.595,00**	**729.281,75**	**729.281,75**
Transferências do salário educação	233.000,00	233.000,00	244.650,00	244.650,00	256.882,50	256.882,50
Demais transferências de recursos	427.700,00	427.700,00	449.085,00	449.085,00	471.539,25	471.539,25
Demais transferências da União	860,00	860,00	860,00	860,00	860,00	860,00
Transferências do Estado	**1.958.930,00**	**1.958.930,00**	**2.056.876,50**	**2.056.876,50**	**2.159.720,33**	**2.159.720,33**
Cota-parte do ICMS	1.600.000,00	1.600.000,00	1.680.000,00	1.680.000,00	1.764.000,00	1.764.000,00
Cota-parte do IPVA	172.800,00	172.800,00	181.440,00	181.440,00	190.512,00	190.512,00
Cota-parte do IPI	2.800,00	2.800,00	2.940,00	2.940,00	3.087,00	3.087,00
Cota-parte da CIDE	11.600,00	11.600,00	12.180,00	12.180,00	12.789,00	12.789,00
Demais transferências dos Estados	171.730,00	171.730,00	180.316,50	180.316,50	189.332,33	189.332,33
Transferências dos Municípios						

Quadros demonstrativos da receita e planos de aplicação dos fundos especiais

DESPESAS — **Valores em R$ - Período: Orçamento/2025**

4.4	Investimentos		4.620,00	
4.4.90	Aplicações Diretas	4.620,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	4.620,00		
			Total da Unidade Orçamentária:	**69.642,66**

Unidade **13013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE**

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
3	Despesas Correntes			310.200,00
3.1	Pessoal e Encargos Sociais		162.600,00	
3.1.90	Aplicações Diretas	162.600,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	142.000,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	20.600,00		
3.3	Outras Despesas Correntes		147.600,00	
3.3.90	Aplicações Diretas	147.600,00		
3.3.90.14	Diárias – Civil	4.700,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	4.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	86.400,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	52.000,00		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	500,00		
			Total da Unidade Orçamentária:	**310.200,00**

Unidade **14001 - CONTADORIA MUNICIPAL**

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
3	Despesas Correntes			493.787,86
3.1	Pessoal e Encargos Sociais		154.278,26	
3.1.90	Aplicações Diretas	154.278,26		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	127.898,55		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	25.579,71		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	800,00		
3.3	Outras Despesas Correntes		339.509,60	
3.3.90	Aplicações Diretas	339.509,60		
3.3.90.14	Diárias – Civil	2.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	15.400,00		
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	170.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	48.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00		
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	78.609,60		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	500,00		
4	Despesas de Capital			2.000,00
4.4	Investimentos		2.000,00	
4.4.90	Aplicações Diretas	2.000,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00		
			Total da Unidade Orçamentária:	**495.787,86**

Unidade **16001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULACAO INSTITUCIONAL**

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
3	Despesas Correntes			58.300,00
3.1	Pessoal e Encargos Sociais		56.800,00	

TABELA EXPLICATIVA -RECEITAS - ART. 22 INC.III, ALINEA a, b, c

LDO 2025 - Valores em R$

Transferências de recursos do SUS						
Transferências a consórcios públicos						
Outras transferências dos Municípios						
Transferências dos Multigovernamentai	**3.600.000,00**	**3.600.000,00**	**3.780.000,00**	**3.780.000,00**	**3.969.000,00**	**3.969.000,00**
Transferências de recursos do FUNDEB	3.600.000,00	3.600.000,00	3.780.000,00	3.780.000,00	3.969.000,00	3.969.000,00
Demais transferências multigovername						
Transferências de instituições privadas						
Transferências de pessoas	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Transferências de convênios						
Demais transferencias correntes						
Outras receitas correntes						
Multa e juros de mora						
Receita de dívida ativa						
Divida ativa tributária						
Divida ativa não tributária						
Demais receitas correntes						
Receita de capital	**507.020,00**	**507.020,00**	**512.021,00**	**512.021,00**	**537.622,05**	**537.622,05**
Operações de crédito						
Amortização de empréstimos						
Alienação de bens, direitos e ativos						
Alienação de bens móveis						
Alienação de bens imoveis						
Alienação de Bens Intangíveis						
Rendimentos de Aplicações Financeiras						
Transferência de capital	**507.020,00**	**507.020,00**	**512.021,00**	**512.021,00**	**537.622,05**	**537.622,05**
Transferências intergovernamentais						
Transferências de convênios	402.000,00	402.000,00	402.000,00	402.000,00	422.100,00	422.100,00
Demais transferências de capital	105.020,00	105.020,00	110.021,00	110.021,00	115.522,05	115.522,05
Outras receitas de capital						
Receitas primárias advindas de PPP						
Receitas correntes intra orçamentárias						
Receitas tributárias intra orçamentárias						
Receita de contribuições intra orçamentárias						
Receita patrimonial intra orçamentárias						
Receitas agropecuárias intra orçamentárias						
Receita industrial intra orçamentárias						
Receita de serviços intra orçamentárias						
Transferencias correntes intra orçamentárias						
Outras receitas correntes intra orçamentárias						
Receitas de capital intra orçamentárias						
Operações de crédito intra orçamentárias						
Alienação de bens, direitos e ativos intra orçame						
Amortização de empréstimos intra orçamentária						
Transferência de capital intra orçamentárias						
Outras receitas de capital intra orçamentárias						

Quadros demonstrativos da receita e planos de aplicação dos fundos especiais

DESPESAS — **Valores em R$ - Período: Orçamento/2025**

3.1.90	Aplicações Diretas	56.800,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	47.000,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	9.800,00		
3.3	Outras Despesas Correntes		1.500,00	
3.3.90	Aplicações Diretas	1.500,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	1.000,00		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	500,00		
			Total da Unidade Orçamentária:	**58.300,00**

Unidade **17001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO E MEIO AMBIENTE**

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
3	Despesas Correntes			1.525.110,00
3.1	Pessoal e Encargos Sociais		155.000,00	
3.1.90	Aplicações Diretas	155.000,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	126.000,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	27.000,00		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00		
3.3	Outras Despesas Correntes		1.370.110,00	
3.3.90	Aplicações Diretas	1.370.110,00		
3.3.90.14	Diárias – Civil	1.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	231.500,00		
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	21.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	394.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	721.110,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	500,00		
4	Despesas de Capital			80.000,00
4.4	Investimentos		80.000,00	
4.4.90	Aplicações Diretas	80.000,00		
4.4.90.51	Obras e Instalações	20.000,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	60.000,00		
			Total da Unidade Orçamentária:	**1.605.110,00**

Unidade **18001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
3	Despesas Correntes			2.624.500,00
3.1	Pessoal e Encargos Sociais		261.000,00	
3.1.90	Aplicações Diretas	261.000,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	202.000,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	42.000,00		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	7.000,00		
3.1.90.93	Indenizações e Restituições	10.000,00		
3.3	Outras Despesas Correntes		2.363.500,00	
3.3.90	Aplicações Diretas	2.363.500,00		
3.3.90.14	Diárias – Civil	5.500,00		
3.3.90.18	Auxílio Financeiro a Estudantes	29.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	1.120.500,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	804.500,00		

TABELA EXPLICATIVA -RECEITAS - ART. 22 INC.III, ALINEA a, b, c

ANTONIO WALTER DE ARAUJO
Prefeito Municipal

MARIA ELIEDIA DA CUNHA
Secretária de Finanças e Orçamentos

Quadros demonstrativos da receita e planos de aplicação dos fundos especiais

DESPESAS — **Valores em R$ - Período: Orçamento/2025**

3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	380.500,00		
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	11.000,00		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	11.500,00		
4	Despesas de Capital			415.120,00
4.4	Investimentos		415.120,00	
4.4.90	Aplicações Diretas	415.120,00		
4.4.90.51	Obras e Instalações	110.000,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	305.000,00		
4.4.90.93	Indenizações e Restituições	120,00		
			Total da Unidade Orçamentária:	**3.039.620,00**

Unidade **18002 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA**

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
3	Despesas Correntes			3.721.199,96
3.1	Pessoal e Encargos Sociais		3.529.199,96	
3.1.90	Aplicações Diretas	3.529.199,96		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	814.999,96		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	2.149.200,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	565.000,00		
3.3	Outras Despesas Correntes		192.000,00	
3.3.90	Aplicações Diretas	192.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	192.000,00		
4	Despesas de Capital			40.000,00
4.4	Investimentos		40.000,00	
4.4.90	Aplicações Diretas	40.000,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	40.000,00		
			Total da Unidade Orçamentária:	**3.761.199,96**

Unidade **19001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E COMUNICAÇÃO**

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
3	Despesas Correntes			415.002,00
3.1	Pessoal e Encargos Sociais		102.000,00	
3.1.90	Aplicações Diretas	102.000,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	85.000,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	17.000,00		
3.3	Outras Despesas Correntes		313.002,00	
3.3.90	Aplicações Diretas	313.002,00		
3.3.90.14	Diárias – Civil	1.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	36.600,00		
3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	10.000,00		
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	30.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	142.600,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	92.302,00		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	500,00		
4	Despesas de Capital			11.000,00
4.4	Investimentos		11.000,00	
4.4.90	Aplicações Diretas	11.000,00		

TABELA EXPLICATIVA - DESPESAS - ART. 22 INC.III, ALINEA d, e, h

LDO 2025 - Valores em R$

Descrição	2021			2022		
	Valor previsto	Valor constante	Valor realizado	Valor previsto	Valor constante	Valor realizado
Índice de deflação	**1,04000**			**1,04000**		
Despesas correntes	**17.642.021,00**	**16.963.481,73**	**17.121.135,51**	**18.790.560,00**	**18.067.846,15**	**20.344.438,28**
Pessoal e encargos sociais	9.034.157,16	8.686.689,58	7.777.005,34	9.309.559,17	8.951.499,20	7.943.954,31
Juros e encargos da dívida	30.000,00	28.846,15	11.008,71	25.000,00	24.038,46	
Outras despesas correntes	8.577.863,84	8.247.946,00	9.333.121,46	9.456.000,83	9.092.308,49	12.400.483,97
Despesas de capital	**4.082.660,00**	**3.925.634,62**	**1.819.585,88**	**4.499.160,00**	**4.326.115,39**	**3.041.007,69**
Investimentos	**3.832.660,00**	**3.685.250,00**	**1.526.125,48**	**4.354.160,00**	**4.186.692,31**	**2.809.537,04**
Custeados com recursos de alienação de ativ						
Outros recursos	3.832.660,00	3.685.250,00	1.526.125,48	4.354.160,00	4.186.692,31	2.809.537,04
Inversões financeiras						
Concessão de empréstimos						
Aquisição de títulos de capital já integralizad						
Custeados com recursos de alienação de ativ						
Demais inversões financeiras						
Amortização da dívida	**250.000,00**	**240.384,62**	**293.460,40**	**145.000,00**	**139.423,08**	**231.470,65**
Custeados com recursos de alienação de ativ						
Outros recursos	250.000,00	240.384,62	293.460,40	145.000,00	139.423,08	231.470,65
Reserva de contingência	107.900,00	103.750,00		100.000,00	96.153,85	
Despesas correntes do regime geral de previdência						
Despesas correntes do RPPS						
Despesas primárias advindas de PPP						
Despesas Correntes Intraorçamentárias						
Pessoal e encargos sociais intra orçamentários						
Juros e encargos da dívida intra orçamentários						
Outras despesas correntes intra orçamentárias						
Despesas de Capital Intraorçamentárias						
Inventimentos intra orçamentários						
Inversões financeiras intra orçamentárias						
Amortização da dívida intra orçamentárias						

Quadros demonstrativos da receita e planos de aplicação dos fundos especiais

DESPESAS — **Valores em R$ - Período: Orçamento/2025**

4.4.90.51	Obras e Instalações	3.000,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	8.000,00	
		Total da Unidade Orçamentária:	**426.002,00**

Unidade 20001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS ESPECIAIS

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
3	Despesas Correntes			100.800,00
3.1	Pessoal e Encargos Sociais		96.800,00	
3.1.90	Aplicações Diretas	96.800,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	80.000,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	16.800,00		
3.3	Outras Despesas Correntes		4.000,00	
3.3.90	Aplicações Diretas	4.000,00		
3.3.90.14	Diárias – Civil	2.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	1.500,00		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	500,00		
			Total da Unidade Orçamentária:	**100.800,00**

Unidade 21001 - SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
3	Despesas Correntes			105.800,00
3.1	Pessoal e Encargos Sociais		98.300,00	
3.1.90	Aplicações Diretas	98.300,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	81.500,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	16.800,00		
3.3	Outras Despesas Correntes		7.500,00	
3.3.90	Aplicações Diretas	7.500,00		
3.3.90.14	Diárias – Civil	1.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	2.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	2.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	500,00		
			Total da Unidade Orçamentária:	**105.800,00**

Unidade 2201 - GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
3	Despesas Correntes			919.898,00
3.1	Pessoal e Encargos Sociais		504.998,00	
3.1.90	Aplicações Diretas	504.998,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	434.374,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	69.624,00		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
3.3	Outras Despesas Correntes		414.900,00	
3.3.50	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	30.000,00		
3.3.50.41	Contribuições	30.000,00		
3.3.90	Aplicações Diretas	384.900,00		
3.3.90.14	Diárias – Civil	10.800,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	80.000,00		

TABELA EXPLICATIVA - DESPESAS - ART. 22 INC.III, ALINEA d, e, h

LDO 2025 - Valores em R$

Descrição	2023			2024		
	Valor previsto	Valor constante	Valor realizado	Valor previsto	Valor constante	Valor realizado
Índice de deflação	**1,04000**			**1,04000**		
Despesas correntes	**22.420.979,27**	**21.558.633,92**		**23.478.417,16**	**22.575.401,11**	**24.025.710,00**
Pessoal e encargos sociais	10.365.943,46	9.967.253,33		10.081.217,00	9.693.477,88	10.748.310,00
Juros e encargos da dívida	2.000,00	1.923,08		74.000,00	71.153,85	
Outras despesas correntes	12.053.035,81	11.589.457,51		13.323.200,16	12.810.769,38	13.277.400,00
Despesas de capital	**8.635.457,71**	**8.303.324,72**		**1.044.120,00**	**1.003.961,54**	**1.752.330,00**
Investimentos	**8.285.457,71**	**7.966.786,26**		**703.120,00**	**676.076,92**	**1.752.330,00**
Custeados com recursos de alienação de ativ				703.120,00	676.076,92	
Outros recursos	8.285.457,71	7.966.786,26				1.752.330,00
Inversões financeiras						
Concessão de empréstimos						
Aquisição de títulos de capital já integralizad						
Custeados com recursos de alienação de ativ						
Demais inversões financeiras						
Amortização da dívida	**350.000,00**	**336.538,46**		**341.000,00**	**327.884,62**	
Custeados com recursos de alienação de ativ						
Outros recursos	350.000,00	336.538,46		341.000,00	327.884,62	
Reserva de contingência	57.000,00	54.807,69		127.177,84	122.286,38	
Despesas correntes do regime geral de previdência						
Despesas correntes do RPPS						
Despesas primárias advindas de PPP						
Despesas Correntes Intraorçamentárias						
Pessoal e encargos sociais intra orçamentários						
Juros e encargos da dívida intra orçamentários						
Outras despesas correntes intra orçamentárias						
Despesas de Capital Intraorçamentárias						
Inventimentos intra orçamentários						
Inversões financeiras intra orçamentárias						
Amortização da dívida intra orçamentárias						

Quadros demonstrativos da receita e planos de aplicação dos fundos especiais

DESPESAS — **Valores em R$ - Período: Orçamento/2025**

3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	50.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	53.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	190.000,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	100,00		
4	Despesas de Capital			1.170,00
4.4	Investimentos		1.170,00	
4.4.90	Aplicações Diretas	1.170,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	1.170,00		
			Total da Unidade Orçamentária:	**921.068,00**

Unidade **3301 - SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO RECURSOS HUMANOS**

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
3	Despesas Correntes			1.493.800,00
3.1	Pessoal e Encargos Sociais		662.100,00	
3.1.90	Aplicações Diretas	662.100,00		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	200,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	361.500,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	100.300,00		
3.1.90.91	Sentenças Judiciais	200.000,00		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
3.2	Juros e Encargos da Dívida		30.000,00	
3.2.90	Aplicações Diretas	30.000,00		
3.2.90.21	Juros sobre a Dívida por Contrato	30.000,00		
3.3	Outras Despesas Correntes		801.700,00	
3.3.90	Aplicações Diretas	801.700,00		
3.3.90.14	Diárias – Civil	1.300,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	118.760,00		
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	100,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	202.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	70.000,00		
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	243.900,00		
3.3.90.91	Sentenças Judiciais	150.000,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	15.540,00		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	100,00		
4	Despesas de Capital			243.000,03
4.4	Investimentos		15.000,03	
4.4.90	Aplicações Diretas	15.000,03		
4.4.90.51	Obras e Instalações	1.000,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	14.000,03		
4.6	Amortização da Dívida		228.000,00	
4.6.90	Aplicações Diretas	228.000,00		
4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	228.000,00		
			Total da Unidade Orçamentária:	**1.736.800,03**

Unidade **4401 - SEC. MUN. DE FINANÇAS E ORÇAMENTO**

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
3	Despesas Correntes			383.300,00

TABELA EXPLICATIVA - DESPESAS - ART. 22 INC.III, ALINEA d, e, h

LDO 2025 - Valores em R$

Descrição	2025		2026		2027	
	Valor previsto	Valor constante	Valor previsto	Valor constante	Valor previsto	Valor constante
Índice de deflação	**1,00000**		**1,00000**		**1,00000**	
Despesas correntes	**25.987.801,60**	**25.987.801,60**	**27.266.618,18**	**27.266.618,18**	**28.628.150,59**	**28.628.150,59**
Pessoal e encargos sociais	12.707.558,99	12.707.558,99	13.342.936,94	13.342.936,94	14.010.083,79	14.010.083,79
Juros e encargos da dívida	30.000,00	30.000,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00
Outras despesas correntes	13.250.242,61	13.250.242,61	13.892.181,24	13.892.181,24	14.586.566,80	14.586.566,80
Despesas de capital	**1.273.900,00**	**1.273.900,00**	**1.337.595,00**	**1.337.595,00**	**1.404.474,75**	**1.404.474,75**
Investimentos	**1.045.900,00**	**1.045.900,00**	**1.098.195,00**	**1.098.195,00**	**1.153.104,75**	**1.153.104,75**
Custeados com recursos de alienação de ativ						
Outros recursos	1.045.900,00	1.045.900,00	1.098.195,00	1.098.195,00	1.153.104,75	1.153.104,75
Inversões financeiras						
Concessão de empréstimos						
Aquisição de títulos de capital já integralizad						
Custeados com recursos de alienação de ativ						
Demais inversões financeiras						
Amortização da dívida	**228.000,00**	**228.000,00**	**239.400,00**	**239.400,00**	**251.370,00**	**251.370,00**
Custeados com recursos de alienação de ativ						
Outros recursos	228.000,00	228.000,00	239.400,00	239.400,00	251.370,00	251.370,00
Reserva de contingência	137.350,00	137.350,00	144.217,50	144.217,50	151.428,36	151.428,36
Despesas correntes do regime geral de previdência						
Despesas correntes do RPPS						
Despesas primárias advindas de PPP						
Despesas Correntes Intraorçamentárias						
Pessoal e encargos sociais intra orçamentários						
Juros e encargos da dívida intra orçamentários						
Outras despesas correntes intra orçamentárias						
Despesas de Capital Intraorçamentárias						
Inventimentos intra orçamentários						
Inversões financeiras intra orçamentárias						
Amortização da dívida intra orçamentárias						

ANTONIO WALTER DE ARAUJO
Prefeito Municipal

MARIA ELIEDIA DA CUNHA
Secretária de Finanças e Orçamentos

Quadros demonstrativos da receita e planos de aplicação dos fundos especiais

	DESPESAS			Valores em R$ - Período: Orçamento/2025
3.1	Pessoal e Encargos Sociais		261.600,00	
3.1.90	Aplicações Diretas	261.600,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	218.000,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	43.600,00		
3.3	Outras Despesas Correntes		121.700,00	
3.3.90	Aplicações Diretas	121.700,00		
3.3.90.14	Diárias – Civil	1.500,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	15.000,00		
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	1.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	75.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	28.700,00		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	500,00		
4	Despesas de Capital			1.410,00
4.4	Investimentos		1.410,00	
4.4.90	Aplicações Diretas	1.410,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	1.410,00		
			Total da Unidade Orçamentária:	**384.710,00**

Unidade	**9901 - SEC. MUN. DE AGRIC. REC. HID. E DA PESCA**			
Código	**Especificação**	**Desdobramento**	**Fonte**	**Categoria econômica**
3	Despesas Correntes			1.771.900,00
3.1	Pessoal e Encargos Sociais		114.970,00	
3.1.90	Aplicações Diretas	114.970,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	91.800,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	19.440,00		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	3.730,00		
3.3	Outras Despesas Correntes		1.656.930,00	
3.3.50	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	165.240,00		
3.3.50.41	Contribuições	240,00		
3.3.50.43	Subvenções Sociais	165.000,00		
3.3.90	Aplicações Diretas	1.491.690,00		
3.3.90.14	Diárias – Civil	1.080,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	1.078.530,00		
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	5.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	201.440,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	201.200,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	4.320,00		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	120,00		
4	Despesas de Capital			26.080,00
4.4	Investimentos		26.080,00	
4.4.90	Aplicações Diretas	26.080,00		
4.4.90.51	Obras e Instalações	25.000,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	1.080,00		
			Total da Unidade Orçamentária:	**1.797.980,00**

Unidade	**99999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA**			
Código	**Especificação**	**Desdobramento**	**Fonte**	**Categoria econômica**
9	Reserva de Contingência			137.350,00

TABELA PADRAO DAS FONTES DE RECURSOS

Período: Orçamento/2025 - Valores em R$

Código	Fonte de recurso - Destinação	Receita (a)	Despesa (b)	Diferença (a-b)
15000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	19.237.281,60	11.713.410,55	7.523.871,05
15021001	Recursos não vinculados da compensação de impostos.- MDE 25%	50,00	1.600.000,00	-1.599.950,00
15021002	Recursos não vinculados da compensação de impostos - ASPS 15%	0,00	5.923.921,09	-5.923.921,09
15400000	Transferências do FUNDEB – Impostos e Transferências de Impostos	3.600.999,96	519.000,00	3.081.999,96
15401070	Transferências do FUNDEB – Impostos e Transferências de Impostos-70% FUNDEB	0,00	3.081.999,96	-3.081.999,96
15410000	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	50.099,96	0,00	50.099,96
15411070	Transferências do FUNDEB - Complementação da União – VAAF-70% FUNDEB	0,00	50.100,00	-50.100,00
15420000	Transferências do FUNDEB - Complementação da União – VAAT-	110.100,08	40.000,00	70.100,08
15421070	Transferências do FUNDEB - Complementação da União – VAAT-70% FUNDEB	0,00	70.100,00	-70.100,00
15500000	Transferencia do Salário Educação	233.100,00	233.100,00	0,00
15520000	Transferencia de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	83.000,00	83.000,00	0,00
15530000	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar	35.900,00	35.900,00	0,00
15690000	Outras Transferencias de Recursos do FNDE	100.120,00	100.120,00	0,00
15710000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	94.500,00	94.500,00	0,00
16000000	transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de	1.815.120,00	1.815.120,00	0,00
16040000	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de	449.050,00	449.050,00	0,00
16050000	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para	518.000,00	518.000,00	0,00
16210000	Transferencia Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Estadual	12.960,00	12.960,00	0,00
16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS	244.840,00	244.840,00	0,00
17000000	Outras Transferências de Convênios ou instrumentos Congêneres da União	402.100,00	402.100,00	0,00
17040000	Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	177.690,00	177.690,00	0,00
17050000	Transferencia dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás natural	64.470,00	64.470,00	0,00
17063110	Transferência Especial da União – decorrentes de emendas parlamentares individuais	5.000,00	5.000,00	0,00
17180000	Auxílio Financeiro – Outorga Crédito Tributário ICMS – Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022	860,00	860,00	0,00
17200000	Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas	3.600,00	3.600,00	0,00
17500000	Contribuição de Intervenção no Dominio Economico-CIDE	11.600,00	11.600,00	0,00
17510000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública – COSIP	110,00	110,00	0,00
17590000	Recursos Vinculados a Fundos	3.500,00	3.500,00	0,00
156900001	Outras Transferencias de Recursos do FNDE-EDUC. TEMPO INTEGRAL	149.000,00	149.000,00	0,00
	Total geral	**27.403.051,60**	**27.403.051,60**	**0,00**

Quadros demonstrativos da receita e planos de aplicação dos fundos especiais

DESPESAS — **Valores em R$ - Período: Orçamento/2025**

9.9	Reserva de Contingência		137.350,00	
9.9.99	A Definir	137.350,00		
9.9.99.99	A Classificar	137.350,00		
			Total da Unidade Orçamentária:	**137.350,00**
			Total da Unidade Gestora:	**14.950.370,51**

Unidade 3 - Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Unidade 6001 - SEC. MUN. DE SAÚDE / FUNDO MUL. DE SAÚDE

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
3	Despesas Correntes			8.711.551,09
3.1	Pessoal e Encargos Sociais		4.839.500,00	
3.1.90	Aplicações Diretas	4.839.500,00		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	1.640.730,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	2.622.090,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	576.200,00		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	480,00		
3.3	Outras Despesas Correntes		3.872.051,09	
3.3.70	Transferências a Instituições Multigovernamentais	5.590,00		
3.3.70.41	Contribuições	5.590,00		
3.3.71	Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio	180.000,00		
3.3.71.70	Rateio pela Participação em Consórcio Público	180.000,00		
3.3.90	Aplicações Diretas	3.686.461,09		
3.3.90.14	Diárias – Civil	59.890,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	1.019.130,00		
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.020.670,00		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	7.910,00		
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	5.830,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	167.810,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	762.291,09		
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	641.520,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.170,00		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	240,00		
4	Despesas de Capital			405.600,00
4.4	Investimentos		405.600,00	
4.4.90	Aplicações Diretas	405.600,00		
4.4.90.51	Obras e Instalações	398.220,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	7.380,00		
			Total da Unidade Orçamentária:	**9.117.151,09**
			Total da Unidade Gestora:	**9.117.151,09**

Unidade 4 - Fundo Municipal de Assistência Social de Lucrécia

Unidade 15015 - FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
3	Despesas Correntes			2.500,00
3.3	Outras Despesas Correntes		2.500,00	
3.3.90	Aplicações Diretas	2.500,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	1.500,00		

TABELA PADRAO DAS FONTES DE RECURSOS

ANTONIO WALTER DE ARAUJO
Prefeito Municipal

MARIA ELIEDIA DA CUNHA
Secretária de Finanças e Orçamentos

Quadros demonstrativos da receita e planos de aplicação dos fundos especiais

DESPESAS — **Valores em R$ - Período: Orçamento/2025**

3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
4	Despesas de Capital			1.000,00
4.4	Investimentos		1.000,00	
4.4.90	Aplicações Diretas	1.000,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
			Total da Unidade Orçamentária:	**3.500,00**

Unidade **7001 - SEC. M. ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO FMAS**

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
3	Despesas Correntes			1.854.170,00
3.1	Pessoal e Encargos Sociais		776.430,00	
3.1.90	Aplicações Diretas	776.430,00		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	202.000,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	436.300,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	138.000,00		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	130,00		
3.3	Outras Despesas Correntes		1.077.740,00	
3.3.90	Aplicações Diretas	1.077.740,00		
3.3.90.14	Diárias – Civil	14.900,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	336.880,00		
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	18.490,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	440.390,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	158.900,00		
3.3.90.41	Contribuições	890,00		
3.3.90.43	Subvenções Sociais	260,00		
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	102.500,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	3.900,00		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	630,00		
4	Despesas de Capital			31.300,00
4.4	Investimentos		31.300,00	
4.4.90	Aplicações Diretas	31.300,00		
4.4.90.51	Obras e Instalações	2.000,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	29.300,00		
			Total da Unidade Orçamentária:	**1.885.470,00**
			Total da Unidade Gestora:	**1.888.970,00**
			Total Geral:	**27.403.051,60**

Resumo

Pessoal e Encargos Sociais	12.948.298,88
Juros e Encargos da Dívida	30.000,00
Outras Despesas Correntes	13.024.902,69
Total das Despesas Correntes	**26.003.201,57**
Investimentos	1.034.500,03
Amortização da Dívida	228.000,00
Total das Despesas de Capital	**1.262.500,03**
Reserva de Contingência	137.350,00

DEMONSTRATIVO DE COMPATIBILIDADE DA PROGRAMAÇÃO DOS ORÇAMENTOS – EXERCÍCIO 2025

(inciso I, Art. 5º da Lei Complementar 101, de 04 de maio de 2002)

ESPECIFICAÇÃO	LDO	PLOA	DIFERENÇA R$	%
RECEITAS CORRENTES (I)	**26.896.031,60**	**26.896.031,60**	-	**0%**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	643.964,00	643.964,00	0,00	**0%**
Receita de Contribuições	110,00	110,00	0,00	**0%**
Receita Patrimonial	18.280,00	18.280,00	-	**0%**
Receita de Agropecuária	0,00	0,00	0,00	**0%**
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	**0%**
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	**0%**
Transferências Correntes	26.233.677,60	26.233.677,60	0,00	**0%**
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	**0%**
RECEITAS DE CAPITAL (II)	**507.020,00**	**507.020,00**	-	**0%**
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	**0%**
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	**0%**
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	**0%**
Transferências de Capital	507.020,00	507.020,00	0,00	**0%**
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	**0%**
RECEITA TOTAL (III) = (I) + (II)	**27.403.051,60**	**27.403.051,60**	-	**0%**
RECEITAS FINANCEIRAS (IV)	**18.280,00**	**18.280,00**	-	**0%**
Aplicações Financeiras	18.280,00	18.280,00	-	**0%**
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	**0%**
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	**0%**
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	**0%**
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	**0%**
RECEITAS PRIMÁRIAS (V) = (III) - (IV)	**27.384.771,60**	**27.384.771,60**	-	**0%**

Fonte: LDO/2025 e PLOA/2025

Obs: Nos valores das receitas já estão consideradas as deduções para a Formação do FUNDEB, as Transferências Constitucionais aos Municípios e as Restituições de Receitas.

Lucrécia/RN, 02 de janeiro de 2024

Antonio Walter de Araújo
Prefeito Municipal

Quadros demonstrativos da receita e planos de aplicação dos fundos especiais

DESPESAS — **Valores em R$ - Período: Orçamento/2025**

Total das Despesas Correntes Intra-Orçamentárias	
Total das Despesas de Capital Intra-Orçamentárias	
TOTAL GERAL	**27.403.051,60**

Entidades Consolidadas: Câmara Municipal de Lucrecia, Prefeitura Municipal de Lucrécia, Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia, Fundo Municipal de Assistência Social de Lucrécia

ANTONIO WALTER DE ARAUJO
Prefeito Municipal

MARIA ELIEDIA DA CUNHA
Secretária de Finanças e Orçamentos

LUCRÉCIA

Prefeitura Municipal de Lucrécia

Demonstrativo regionalizado do efeito, sobre as receitas e despesas, decorrente de isenções, anistias, remissões, subsídios e benefícios de natureza financeira, tributária e creditícia

2025

AMF - Demonstrativo VII (LRF, art. 4º, § 2º, inciso V)

R$ 1,00

TRIBUTO	MODALIDADE	SETOR / PROGRAMA / BENEFICIÁRIO	RENÚNCIA DE RECEITA PREVISTA			COMPENSAÇÃO
			2025	2026	2027	
NADA HA REGISTRAR	Outros benefícios	NADA HA REGISTRAR	0,00	0,00	0,00	NADA A REGISTRAR
TOTAL			0,00	0,00	0,00	

FONTE: Sistema e-Pública (2179-8391-226). Unidade Responsável: . Data de emissão: 01/08/2024 e hora de emissão: 12:07.

Antonio Walter de Araújo
Prefeito Municipal

MARIA ELIEDIA DA CUNHA
Secretária de Finanças e Orçamentos

Anexo 6 da Lei Nº 4.320/64 - Programa de Trabalho

Valores em R$ - Período: Orçamento/2025

Unidade gestora: 1-Câmara Municipal de Lucrecia
Unidade 1001-Câmara Municipal de Lucrecia

Código		Especificação	Não orçamentária	Operação especial	Projetos	Atividades	Total
1		Legislativa			200,00	1.446.360,00	1.446.560,00
1 31		Ação Legislativa			200,00	1.446.360,00	1.446.560,00
1 31 1		Processo Legislativo			200,00	1.446.360,00	1.446.560,00
1 31 1 1.1		Ampl. e Ref. da Camara Municipal			100,00		100,00
	4.4.90.5	Obras e Instalações			100,00		100,00
1 31 1 1.2		Equipamentos da Camara Municipal			100,00		100,00
	4.4.90.5	Equipamentos e Material Permanente			100,00		100,00
1 31 1 2.1		Manutenção dos Serviços da Camara Municipal				1.446.360,00	1.446.360,00
	3.1.90.1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				965.000,00	965.000,00
	3.1.90.1	Obrigações Patronais				145.600,00	145.600,00
	3.3.50.4	Contribuições				7.200,00	7.200,00
	3.3.90.1	Diárias – Civil				110,00	110,00
	3.3.90.3	Material de Consumo				80.000,00	80.000,00
	3.3.90.3	Passagens e Despesas com Locomoção				110,00	110,00
	3.3.90.3	Serviços de Consultoria				168.000,00	168.000,00
	3.3.90.3	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				20.000,00	20.000,00
	3.3.90.3	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				60.000,00	60.000,00
	3.3.90.4	Obrigações Tributárias e Contributivas				110,00	110,00
	3.3.90.9	Despesas de Exercícios Anteriores				120,00	120,00
	3.3.90.9	Indenizações e Restituições				110,00	110,00
		Total da unidade orçamentária			**200,00**	**1.446.360,00**	**1.446.560,00**
		Total da unidade gestora			**200,00**	**1.446.360,00**	**1.446.560,00**

Unidade gestora: 2-Prefeitura Municipal de Lucrécia
Unidade 2201-GABINETE DO PREFEITO

Código		Especificação	Não orçamentária	Operação especial	Projetos	Atividades	Total
4		Administração			1.170,00	871.898,00	873.068,00
4 122		Administração Geral			1.170,00	871.898,00	873.068,00
4 122 7		Administração			1.170,00	871.898,00	873.068,00
4 122 7 1.4		Aquisição de Equipamento para o Gabinete do Prefeito			1.170,00		1.170,00
	4.4.90.5	Equipamentos e Material Permanente			1.170,00		1.170,00
4 122 7 2.2		Manutenção das Atividades do Gabinte do Prefeito				871.898,00	871.898,00
	3.1.90.1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				434.374,00	434.374,00
	3.1.90.1	Obrigações Patronais				69.624,00	69.624,00
	3.1.90.9	Despesas de Exercícios Anteriores				1.000,00	1.000,00
	3.3.50.4	Contribuições				30.000,00	30.000,00
	3.3.90.1	Diárias – Civil				10.800,00	10.800,00
	3.3.90.3	Material de Consumo				80.000,00	80.000,00
	3.3.90.3	Passagens e Despesas com Locomoção				50.000,00	50.000,00
	3.3.90.3	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				5.000,00	5.000,00
	3.3.90.3	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				190.000,00	190.000,00
	3.3.90.9	Despesas de Exercícios Anteriores				1.000,00	1.000,00
	3.3.90.9	Indenizações e Restituições				100,00	100,00

Balancete Orçamentário da Receita

Período: Orçamento/2025 - Valores em R$

Títulos		Orçada
1	Receitas Correntes	26.896.031,60
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	643.964,00
1.1.1	Impostos	629.252,00
1.1.1.2	Impostos sobre o Patrimônio	13.966,00
1.1.1.2.50	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	13.856,00
1.1.1.2.50.0.1	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - DIVIDA ATIVA	2.309,00
1.1.1.2.50.0.2	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - DIVIDA ATIVA JUROS E MULTAS	171,00
1.1.1.2.50.1	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	11.376,00
1.1.1.2.50.1.1	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - PRINCIPAL	11.027,00
1.1.1.2.50.1.2	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - MULTAS E JUROS	349,00
1.1.1.2.53	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	110,00
1.1.1.2.53.1	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	110,00
1.1.1.2.53.1.1	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	110,00
1.1.1.3	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	388.286,00
1.1.1.3.03	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	388.286,00
1.1.1.3.03.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	383.473,00
1.1.1.3.03.1.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	383.473,00
1.1.1.3.03.4	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	4.813,00
1.1.1.3.03.4.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4.813,00
1.1.1.4	Impostos sobre a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços	227.000,00
1.1.1.4.51	Impostos sobre Serviços	227.000,00
1.1.1.4.51.1	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	227.000,00
1.1.1.4.51.1.1	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	227.000,00
1.1.2	Taxas	14.712,00
1.1.2.2	Taxas pela Prestação de Serviços	14.712,00
1.1.2.2.01	Taxas pela Prestação de Serviços	14.712,00
1.1.2.2.01.0.1	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	14.712,00
1.2	Contribuições	110,00
1.2.4	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	110,00
1.2.4.1	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	110,00
1.2.4.1.50	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	110,00
1.2.4.1.50.0.1	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública.	110,00
1.3	Receita Patrimonial	18.280,00
1.3.2	Valores Mobiliários	18.280,00
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	18.280,00
1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários	18.280,00
1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários-VINCULADOS	3.080,00
1.3.2.1.01.0.1.10	Remuneração de Depósitos Bancários -VINCULADO ROYALTIES	330,00
1.3.2.1.01.0.1.20	Remuneração de Depósitos Bancários- VINC. FUNDEB	1.200,00
1.3.2.1.01.0.1.30	Remuneração de Depósitos Bancários- VINC. PNAE	100,00
1.3.2.1.01.0.1.40	Remuneração de Depósitos Bancários - VINC. PNATE	100,00
1.3.2.1.01.0.1.50	Remuneração de Depósitos Bancários - VINC. SALARIO EDUCACAO	100,00
1.3.2.1.01.0.1.60	Remuneração de Depósitos Bancários - VINC. OUTROS FNDE	100,00
1.3.2.1.01.0.1.90	Remuneração de Depósitos Bancários - REC. SUS	1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.98	Remuneração de Depósitos Bancários - REC.CONV.	100,00
1.3.2.1.01.0.1.99	Remuneração de Depósitos Bancários - REC. FMS	50,00
1.3.2.1.01.0.2	Remuneração de Depósitos Bancários - NAO VINCULADOS	14.150,00
1.3.2.1.01.0.2.10	Remuneração de Depósitos Bancários - NAO VINCULADOS	14.000,00
1.3.2.1.01.0.2.20	Remuneração de Depósitos Bancários - educação MDE 25%	50,00
1.3.2.1.01.0.2.24	Remuneração de Depósitos Bancários - VINC. PETERN	100,00
1.3.2.1.01.0.4	Remuneração de Depósitos Bancários - ASSISTENCIA	1.050,00
1.3.2.1.01.0.4.10	Remuneração de Depósitos Bancários - REC. FNAS	1.000,00
1.3.2.1.01.0.4.20	Remuneração de Depósitos Bancários - REC. FMAS	50,00
1.7	Transferências Correntes	26.233.677,60
1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades	20.671.247,60

Anexo 6 da Lei Nº 4.320/64 - Programa de Trabalho

Valores em R$ - Período: Orçamento/2025

Unidade 2201-GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	Não orçamentária	Operação especial	Projetos	Atividades	Total
11	Trabalho				48.000,00	48.000,00
11 246	Segurança de Renda				48.000,00	48.000,00
11 246 120	Serviço de Qualificação Profissional e inclusão produtiva				48.000,00	48.000,00
11 246 120 2.191	Programa Residência Administrativa				24.000,00	24.000,00
3.3.90.3	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				24.000,00	24.000,00
11 246 120 2.192	Programa Aprendiz Lucreciense				24.000,00	24.000,00
3.3.90.3	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				24.000,00	24.000,00
	Total da unidade orçamentária			**1.170,00**	**919.898,00**	**921.068,00**

Unidade 3301-SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO RECURSOS HUMANOS

Código	Especificação	Não orçamentária	Operação especial	Projetos	Atividades	Total
4	Administração			15.000,03	1.601.800,00	1.616.800,03
4 122	Administração Geral			15.000,03	1.601.800,00	1.616.800,03
4 122 7	Administração			15.000,03	1.529.800,00	1.544.800,03
4 122 7 1.5	Equipamento Sec. Administração Planejamento			14.000,03		14.000,03
4.4.90.5	Equipamentos e Material Permanente			14.000,03		14.000,03
4 122 7 1.7	Ampl. Ref. do Centro Administrativo			1.000,00		1.000,00
4.4.90.5	Obras e Instalações			1.000,00		1.000,00
4 122 7 2.4	Contribuição para o PASEP				258.900,00	258.900,00
3.3.90.4	Obrigações Tributárias e Contributivas				243.900,00	243.900,00
3.3.90.9	Despesas de Exercícios Anteriores				15.000,00	15.000,00
4 122 7 2.5	Encargos Especiais				608.000,00	608.000,00
3.1.90.9	Sentenças Judiciais				200.000,00	200.000,00
3.2.90.2	Juros sobre a Dívida por Contrato				30.000,00	30.000,00
3.3.90.9	Sentenças Judiciais				150.000,00	150.000,00
4.6.90.7	Principal da Dívida Contratual Resgatado				228.000,00	228.000,00
4 122 7 2.6	Manutenção das Atividades da Sec. de Administração e Planejamento				660.600,00	660.600,00
3.1.90.0	Contratação por Tempo Determinado				200,00	200,00
3.1.90.1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				360.000,00	360.000,00
3.1.90.1	Obrigações Patronais				100.000,00	100.000,00
3.1.90.9	Despesas de Exercícios Anteriores				100,00	100,00
3.3.90.1	Diárias – Civil				1.000,00	1.000,00
3.3.90.3	Material de Consumo				118.560,00	118.560,00
3.3.90.3	Serviços de Consultoria				100,00	100,00
3.3.90.3	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				10.000,00	10.000,00
3.3.90.3	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				70.000,00	70.000,00
3.3.90.9	Despesas de Exercícios Anteriores				540,00	540,00
3.3.90.9	Indenizações e Restituições				100,00	100,00
4 122 7 2.196	MANUTENCAO DO GABINETE DA OUVIDORIA				2.300,00	2.300,00
3.1.90.1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				1.500,00	1.500,00
3.1.90.1	Obrigações Patronais				300,00	300,00
3.3.90.1	Diárias – Civil				300,00	300,00
3.3.90.3	Material de Consumo				200,00	200,00
4 122 95	RESIDENCIA ADMINISTRATIVA				72.000,00	72.000,00

Balancete Orçamentário da Receita

Período: Orçamento/2025 - Valores em R$

Títulos		Orçada
1.7.1.1	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	16.803.617,60
1.7.1.1.51	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	16.803.600,00
1.7.1.1.51.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	14.821.600,00
1.7.1.1.51.1.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal-Principal	14.821.600,00
1.7.1.1.51.2	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias	1.982.000,00
1.7.1.1.51.2.1	Cota-Parte do Fundo Participação Municípios - Cotas Extraordinárias	1.982.000,00
1.7.1.1.51.2.1.01	Cota-Parte do Fundo Participação Municípios - Cotas Extraordinárias-ref CF art. 159 I alinea d	580.000,00
1.7.1.1.51.2.1.02	Cota-Parte do Fundo Participação Municípios - Cotas Extraordinárias-ref CF art. 159 I alinea d	683.000,00
1.7.1.1.51.2.1.03	Cota-Parte do Fundo Participação Municípios - Cotas Extraordinárias-ref CF art. 159 I alinea d	719.000,00
1.7.1.1.52	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	17,60
1.7.1.1.52.1	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	17,60
1.7.1.1.52.1.1	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	17,60
1.7.1.2	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	181.060,00
1.7.1.2.52	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	179.980,00
1.7.1.2.52.0.1	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89	176.480,00
1.7.1.2.52.4	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	3.500,00
1.7.1.2.52.4.1	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	3.500,00
1.7.1.2.99	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos	1.080,00
1.7.1.2.99.1	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos	1.080,00
1.7.1.2.99.1.1	Outras Transferências decor. Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	1.080,00
1.7.1.3	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	2.781.170,00
1.7.1.3.50	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bl	2.781.170,00
1.7.1.3.50.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.924.610,00
1.7.1.3.50.1.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.924.610,00
1.7.1.3.50.2	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	210.000,00
1.7.1.3.50.2.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	210.000,00
1.7.1.3.50.3	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	45.560,00
1.7.1.3.50.3.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	45.560,00
1.7.1.3.50.4	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	84.000,00
1.7.1.3.50.4.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	84.000,00
1.7.1.3.50.9	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	517.000,00
1.7.1.3.50.9.2	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	517.000,00
1.7.1.4	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	500.700,00
1.7.1.4.50	Transferências do Salário-Educação	233.000,00
1.7.1.4.50.1	Transferencia salario educação	233.000,00
1.7.1.4.50.1.1	Transferências do Salário-Educação	233.000,00
1.7.1.4.52	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	82.900,00
1.7.1.4.52.1	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	82.900,00
1.7.1.4.52.1.1	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	82.900,00
1.7.1.4.53	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	35.800,00
1.7.1.4.53.1	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	35.800,00
1.7.1.4.53.1.1	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	35.800,00
1.7.1.4.98	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	149.000,00
1.7.1.4.98.1	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	149.000,00
1.7.1.4.98.1.1	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	149.000,00
1.7.1.5	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desen	160.000,00
1.7.1.5.50	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT	110.000,00
1.7.1.5.50.1	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	110.000,00
1.7.1.5.50.1.1	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	110.000,00
1.7.1.5.51	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF	50.000,00
1.7.1.5.51.0.1	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	50.000,00
1.7.1.6	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	243.840,00
1.7.1.6.50	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	243.840,00
1.7.1.6.50.1	Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	243.840,00
1.7.1.6.50.1.1	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	243.840,00

Anexo 6 da Lei Nº 4.320/64 - Programa de Trabalho

Valores em R$ - Período: Orçamento/2025

Unidade 3301-SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO RECURSOS HUMANOS

Código	Especificação	Não orçamentária	Operação especial	Projetos	Atividades	Total
4 122 95 2.154	PROGRAMA RESIDENCIA ADMINISTRATIVA				72.000,00	72.000,00
3.3.90.3	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				72.000,00	72.000,00
11	Trabalho				120.000,00	120.000,00
11 246	Segurança de Renda				120.000,00	120.000,00
11 246 120	Serviço de Qualificação Profissional e inclusão produtiva				120.000,00	120.000,00
11 246 120 2.192	Programa Aprendiz Lucreciense				120.000,00	120.000,00
3.3.90.3	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				120.000,00	120.000,00
	Total da unidade orçamentária			**15.000,03**	**1.721.800,00**	**1.736.800,03**

Unidade 4401-SEC. MUN. DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

Código	Especificação	Não orçamentária	Operação especial	Projetos	Atividades	Total
4	Administração				324.710,00	324.710,00
4 123	Administração Financeira				324.710,00	324.710,00
4 123 8	Administração financeira				324.710,00	324.710,00
4 123 8 2.8	Manutenção da Sec. Finanças				324.710,00	324.710,00
3.1.90.1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				218.000,00	218.000,00
3.1.90.1	Obrigações Patronais				43.600,00	43.600,00
3.3.90.1	Diárias – Civil				1.500,00	1.500,00
3.3.90.3	Material de Consumo				15.000,00	15.000,00
3.3.90.3	Serviços de Consultoria				1.000,00	1.000,00
3.3.90.3	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				15.000,00	15.000,00
3.3.90.3	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				28.700,00	28.700,00
3.3.90.9	Indenizações e Restituições				500,00	500,00
4.4.90.5	Equipamentos e Material Permanente				1.410,00	1.410,00
11	Trabalho				60.000,00	60.000,00
11 246	Segurança de Renda				60.000,00	60.000,00
11 246 120	Serviço de Qualificação Profissional e inclusão produtiva				60.000,00	60.000,00
11 246 120 2.191	Programa Residência Administrativa				36.000,00	36.000,00
3.3.90.3	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				36.000,00	36.000,00
11 246 120 2.192	Programa Aprendiz Lucreciense				24.000,00	24.000,00
3.3.90.3	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				24.000,00	24.000,00
	Total da unidade orçamentária				**384.710,00**	**384.710,00**

Unidade 9901-SEC. MUN. DE AGRIC. REC. HID. E DA PESCA

Código	Especificação	Não orçamentária	Operação especial	Projetos	Atividades	Total
5	Defesa Nacional				1.290,00	1.290,00
5 182	Defesa Civil				1.290,00	1.290,00
5 182 77	Proteção ao Meio Ambiente				1.290,00	1.290,00
5 182 77 2.144	MANUTENÇÃO E PREVENÇÃO EM AREAS DE RISCOS				1.290,00	1.290,00
3.3.90.3	Material de Consumo				1.170,00	1.170,00
3.3.90.3	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				120,00	120,00
11	Trabalho				48.000,00	48.000,00
11 246	Segurança de Renda				48.000,00	48.000,00
11 246 120	Serviço de Qualificação Profissional e inclusão produtiva				48.000,00	48.000,00
11 246 120 2.191	Programa Residência Administrativa				36.000,00	36.000,00

Balancete Orçamentário da Receita

Período: Orçamento/2025 - Valores em R$

Títulos		Orçada
1.7.1.9	Outras Transferências de Recursos da União	860,00
1.7.1.9.61	Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022	860,00
1.7.1.9.61.0.1	Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022	860,00
1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.958.930,00
1.7.2.1	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	1.787.200,00
1.7.2.1.50	Cota-Parte do ICMS	1.600.000,00
1.7.2.1.50.0.1	Cota-Parte do ICMS	1.600.000,00
1.7.2.1.51	Cota-Parte do IPVA	172.800,00
1.7.2.1.51.0.1	Cota-Parte do IPVA	172.800,00
1.7.2.1.52	Cota-Parte do IPI - Municípios	2.800,00
1.7.2.1.52.0.1	Cota-Parte do IPI - Municípios	2.800,00
1.7.2.1.53	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	11.600,00
1.7.2.1.53.0.1	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	11.600,00
1.7.2.2	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	64.370,00
1.7.2.2.52	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo	64.370,00
1.7.2.2.52.0.1	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Estado	64.370,00
1.7.2.3	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	12.960,00
1.7.2.3.50	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	12.960,00
1.7.2.3.50.1	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	12.960,00
1.7.2.3.50.1.1	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	12.960,00
1.7.2.4	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	94.400,00
1.7.2.4.51	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	94.400,00
1.7.2.4.51.0.1	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	94.400,00
1.7.5	Transferências de Outras Instituições Públicas	3.600.000,00
1.7.5.1	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica	3.600.000,00
1.7.5.1.50	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica	3.600.000,00
1.7.5.1.50.0.1	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica	3.600.000,00
1.7.9	Demais Transferências Correntes	3.500,00
1.7.9.1	Transferências de Pessoas Físicas	3.500,00
1.7.9.1.98	Outras Transferências de Pessoas Físicas- Não Especificadas Anteriormente	3.500,00
1.7.9.1.98.0.1	Outras Transferências de Pessoas Físicas- Não Especificadas Anteriormente	3.500,00
2	Receitas de Capital	507.020,00
2.4	Transferências de Capital	507.020,00
2.4.1	Transferências da União e de suas Entidades	507.020,00
2.4.1.2	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	100.020,00
2.4.1.2.50	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	100.020,00
2.4.1.2.50.9	Outras transferências destinadas a Programas de Educação	100.020,00
2.4.1.2.50.9.1	Outras transferências destinadas a Programas de Educação	100.020,00
2.4.1.4	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	402.000,00
2.4.1.4.99	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	402.000,00
2.4.1.4.99.0.1	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	402.000,00
2.4.1.9	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	5.000,00
2.4.1.9.51	Transferência Especial da União	5.000,00
2.4.1.9.51.1	Transferência Especial da União	5.000,00
2.4.1.9.51.1.1	Transferência Especial da União	5.000,00
	Total geral	**27.403.051,60**

ANTONIO WALTER DE ARAUJO
Prefeito Municipal

MARIA ELIEDIA DA CUNHA
Secretária de Finanças e Orçamentos

Anexo 6 da Lei Nº 4.320/64 - Programa de Trabalho

Valores em R$ - Período: Orçamento/2025

Unidade 9901-SEC. MUN. DE AGRIC. REC. HID. E DA PESCA

Código	Especificação	Não orçamentária	Operação especial	Projetos	Atividades	Total
3.3.90.3	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				36.000,00	36.000,00
11 246 120 2.192	Programa Aprendiz Lucrecíense				12.000,00	12.000,00
3.3.90.3	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				12.000,00	12.000,00
20	Agricultura			151.080,00	1.597.610,00	1.748.690,00
20 605	Abastecimento			151.080,00		151.080,00
20 605 16	Abastecimento			151.080,00		151.080,00
20 605 16 1.44	Programa de Segurança Alimentar			151.080,00		151.080,00
3.3.90.3	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			125.000,00		125.000,00
4.4.90.5	Obras e Instalações			25.000,00		25.000,00
4.4.90.5	Equipamentos e Material Permanente			1.080,00		1.080,00
20 606	Extensão Rural				1.360.250,00	1.360.250,00
20 606 7	Administração				278.290,00	278.290,00
20 606 7 2.55	Manutenção da Sec. de Agricult. Rec. Hid Pesca				278.290,00	278.290,00
3.1.90.1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				91.800,00	91.800,00
3.1.90.1	Obrigações Patronais				19.440,00	19.440,00
3.1.90.9	Despesas de Exercícios Anteriores				3.730,00	3.730,00
3.3.50.4	Contribuições				120,00	120,00
3.3.90.1	Diárias – Civil				1.080,00	1.080,00
3.3.90.3	Material de Consumo				129.600,00	129.600,00
3.3.90.3	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				27.000,00	27.000,00
3.3.90.3	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				1.080,00	1.080,00
3.3.90.9	Despesas de Exercícios Anteriores				4.320,00	4.320,00
3.3.90.9	Indenizações e Restituições				120,00	120,00
20 606 13	Organização Agraria				1.081.960,00	1.081.960,00
20 606 13 2.56	Programa de Incentivo Agricult. Pecuaria				1.081.960,00	1.081.960,00
3.3.50.4	Contribuições				120,00	120,00
3.3.50.4	Subvenções Sociais				30.000,00	30.000,00
3.3.90.3	Material de Consumo				845.760,00	845.760,00
3.3.90.3	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				5.000,00	5.000,00
3.3.90.3	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				1.080,00	1.080,00
3.3.90.3	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				200.000,00	200.000,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária				235.240,00	235.240,00
20 608 14	Produção Vegetal				235.240,00	235.240,00
20 608 14 2.63	Prog. Apoio ao Agric. - Corte de Terra				235.240,00	235.240,00
3.3.50.4	Subvenções Sociais				135.000,00	135.000,00
3.3.90.3	Material de Consumo				100.000,00	100.000,00
3.3.90.3	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				120,00	120,00
3.3.90.3	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				120,00	120,00
20 609	Defesa Agropecuária				2.120,00	2.120,00
20 609 15	Produção Animal				2.120,00	2.120,00
20 609 15 2.53	Programa Sanidade Animal				2.120,00	2.120,00
3.3.90.3	Material de Consumo				2.000,00	2.000,00
3.3.90.3	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				120,00	120,00

Balancete Orcamentario de Despesa

Orçamento: 2025 - Valores em R$

		Fixado
Unidade gestora:	**1 - Câmara Municipal de Lucrecia**	
Órgão orçamentário:	**1000 - Câmara Municipal de Lucrecia**	
Unidade orçamentária:	**1001 - Câmara Municipal de Lucrecia**	
Função:	**1 - Legislativa**	
Subfunção:	**31 - Ação Legislativa**	
Programa:	**1 - Processo Legislativo**	
Ação:	**1.1 - Ampl. e Ref. da Camara Municipal**	
Despesa 530	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos Destinação:	100,00
Ação:	**1.2 - Equipamentos da Camara Municipal**	
Despesa 531	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos Destinação:	100,00
Ação:	**2.1 - Manutenção dos Serviços da Camara Municipal**	
Despesa 536	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos Destinação:	965.000,00
Despesa 537	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos Destinação:	145.600,00
Despesa 538	3.3.50.41.00 Contribuições Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos Destinação:	7.200,00
Despesa 540	3.3.90.14.00 Diárias – Civil Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos Destinação:	110,00
Despesa 541	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos Destinação:	80.000,00
Despesa 542	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos Destinação:	110,00
Despesa 547	3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos Destinação:	168.000,00
Despesa 550	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos Destinação:	20.000,00
Despesa 553	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos Destinação:	60.000,00
Despesa 556	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos Destinação:	110,00
Despesa 559	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos Destinação:	120,00
Despesa 560	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos Destinação:	110,00
	Total da unidade	1.446.560,00

Anexo 6 da Lei Nº 4.320/64 - Programa de Trabalho

Valores em R$ - Período: Orçamento/2025

Unidade 9901-SEC. MUN. DE AGRIC. REC. HID. E DA PESCA

Código	Especificação	Não orçamentária	Operação especial	Projetos	Atividades	Total
	Total da unidade orçamentária			**151.080,00**	**1.646.900,00**	**1.797.980,00**

Unidade 1200-CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Código	Especificação	Não orçamentária	Operação especial	Projetos	Atividades	Total
4	Administração				69.642,66	69.642,66
4 124	Controle Interno				69.642,66	69.642,66
4 124 7	Administração				69.642,66	69.642,66
4 124 7 2.62	Manutenção das Atividades da Controladoria Geral				69.642,66	69.642,66
3.1.90.1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				51.768,88	51.768,88
3.1.90.1	Obrigações Patronais				10.353,78	10.353,78
3.3.90.1	Diárias – Civil				600,00	600,00
3.3.90.3	Material de Consumo				1.000,00	1.000,00
3.3.90.3	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				400,00	400,00
3.3.90.3	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				400,00	400,00
3.3.90.9	Indenizações e Restituições				500,00	500,00
4.4.90.5	Equipamentos e Material Permanente				4.620,00	4.620,00
	Total da unidade orçamentária				**69.642,66**	**69.642,66**

Unidade 1301-SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE

Código	Especificação	Não orçamentária	Operação especial	Projetos	Atividades	Total
4	Administração				286.200,00	286.200,00
4 122	Administração Geral				286.200,00	286.200,00
4 122 7	Administração				262.200,00	262.200,00
4 122 7 2.122	Manutenção Sec. Mun. Transporte				262.200,00	262.200,00
3.1.90.1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				142.000,00	142.000,00
3.1.90.1	Obrigações Patronais				20.600,00	20.600,00
3.3.90.1	Diárias – Civil				4.700,00	4.700,00
3.3.90.3	Material de Consumo				4.000,00	4.000,00
3.3.90.3	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				38.400,00	38.400,00
3.3.90.3	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				52.000,00	52.000,00
3.3.90.9	Indenizações e Restituições				500,00	500,00
4 122 95	RESIDENCIA ADMINISTRATIVA				24.000,00	24.000,00
4 122 95 2.153	PROGRAMA RESIDENCIA ADMINISTRATIVA				24.000,00	24.000,00
3.3.90.3	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				24.000,00	24.000,00
11	Trabalho				24.000,00	24.000,00
11 246	Segurança de Renda				24.000,00	24.000,00
11 246 120	Serviço de Qualificação Profissional e inclusão produtiva				24.000,00	24.000,00
11 246 120 2.192	Programa Aprendiz Lucrecíense				24.000,00	24.000,00
3.3.90.3	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				24.000,00	24.000,00
	Total da unidade orçamentária				**310.200,00**	**310.200,00**

Unidade 1400-CONTADORIA MUNICIPAL

Código	Especificação	Não orçamentária	Operação especial	Projetos	Atividades	Total
4	Administração				459.787,86	459.787,86
4 123	Administração Financeira				459.787,86	459.787,86

Balancete Orcamentario de Despesa

Orçamento: 2025 - Valores em R$

		Fixado
	Total do órgão orçamentário	1.446.560,00
	Total da unidade gestora	1.446.560,00

Unidade gestora: **2 - Prefeitura Municipal de Lucrécia**
Órgão orçamentário: **2000 - GABINETE CIVIL DO PREFEITO**
Unidade orçamentária: **2201 - GABINETE DO PREFEITO**
Função: **4 - Administração**
Subfunção: **122 - Administração Geral**
Programa: **7 - Administração**
Ação: **1.4 - Aquisição de Equipamento para o Gabinete do Prefeito**

Despesa 651	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos Destinação:	1.170,00

Ação: **2.2 - Manutenção das Atividades do Gabinte do Prefeito**

Despesa 652	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos Destinação:	434.374,00
Despesa 653	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos Destinação:	69.624,00
Despesa 654	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos Destinação:	1.000,00
Despesa 655	3.3.50.41.00 Contribuições Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos Destinação:	30.000,00
Despesa 656	3.3.90.14.00 Diárias – Civil Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos Destinação:	10.800,00
Despesa 657	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos Destinação:	80.000,00
Despesa 658	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos Destinação:	50.000,00
Despesa 659	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos Destinação:	5.000,00
Despesa 660	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos Destinação:	190.000,00
Despesa 661	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos Destinação:	1.000,00
Despesa 662	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos Destinação:	100,00

Função: **11 - Trabalho**
Subfunção: **246 - Segurança de Renda**
Programa: **120 - Serviço de Qualificação Profissional e inclusão produtiva**
Ação: **2.191 - Programa Residência Administrativa**

Anexo 6 da Lei Nº 4.320/64 - Programa de Trabalho

Valores em R$ - Período: Orçamento/2025

Unidade 1400-CONTADORIA MUNICIPAL

Código	Especificação	Não orçamentária	Operação especial	Projetos	Atividades	Total
4 123 109	PROMOVER SERVIÇOS PÚBLICOS DE QUALIDADE E A VALORIZAÇÃO DA GESTÃO				459.787,86	459.787,86
4 123 109 2.107	Manutenção Contadoria Municipal				459.787,86	459.787,86
3.1.90.1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				127.898,55	127.898,55
3.1.90.1	Obrigações Patronais				25.579,71	25.579,71
3.1.90.9	Despesas de Exercícios Anteriores				800,00	800,00
3.3.90.1	Diárias – Civil				2.000,00	2.000,00
3.3.90.3	Material de Consumo				15.400,00	15.400,00
3.3.90.3	Serviços de Consultoria				170.000,00	170.000,00
3.3.90.3	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				12.000,00	12.000,00
3.3.90.3	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				25.000,00	25.000,00
3.3.90.4	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica				78.609,60	78.609,60
3.3.90.9	Indenizações e Restituições				500,00	500,00
4.4.90.5	Equipamentos e Material Permanente				2.000,00	2.000,00
11	Trabalho				36.000,00	36.000,00
11 246	Segurança de Renda				36.000,00	36.000,00
11 246 120	Serviço de Qualificação Profissional e inclusão produtiva				36.000,00	36.000,00
11 246 120 2.191	Programa Residência Administrativa				36.000,00	36.000,00
3.3.90.3	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				36.000,00	36.000,00
	Total da unidade orçamentária				**495.787,86**	**495.787,86**

Unidade 1600-SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULACAO INSTITUCIONAL

Código	Especificação	Não orçamentária	Operação especial	Projetos	Atividades	Total
4	Administração				58.300,00	58.300,00
4 122	Administração Geral				58.300,00	58.300,00
4 122 7	Administração				58.300,00	58.300,00
4 122 7 2.199	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL				58.300,00	58.300,00
3.1.90.1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				47.000,00	47.000,00
3.1.90.1	Obrigações Patronais				9.800,00	9.800,00
3.3.90.3	Material de Consumo				1.000,00	1.000,00
3.3.90.9	Indenizações e Restituições				500,00	500,00
	Total da unidade orçamentária				**58.300,00**	**58.300,00**

Unidade 1700-SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO E MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Não orçamentária	Operação especial	Projetos	Atividades	Total
11	Trabalho				300.000,00	300.000,00
11 246	Segurança de Renda				300.000,00	300.000,00
11 246 120	Serviço de Qualificação Profissional e inclusão produtiva				300.000,00	300.000,00
11 246 120 2.155	PROGRAMA RESIDENCIA ADMINISTRATIVA				60.000,00	60.000,00
3.3.90.3	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				60.000,00	60.000,00
11 246 120 2.192	Programa Aprendiz Lucreciense				240.000,00	240.000,00
3.3.90.3	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				240.000,00	240.000,00
15	Urbanismo			15.000,00	1.184.110,00	1.199.110,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana			15.000,00		15.000,00
15 451 58	Urbanismo			10.000,00		10.000,00

Balancete Orcamentario de Despesa

Orçamento: 2025 - Valores em R$

		Fixado
Despesa 878	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos Destinação:	24.000,00
Ação:	**2.192 - Programa Aprendiz Lucreciense**	
Despesa 877	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos Destinação:	24.000,00
	Total da unidade	921.068,00
	Total do órgão orçamentário	921.068,00
Órgão orçamentário:	**3000 - SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO RECURSOS HUMANOS**	
Unidade orçamentária:	**3301 - SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO RECURSOS HUMANOS**	
Função:	**4 - Administração**	
Subfunção:	**122 - Administração Geral**	
Programa:	**7 - Administração**	
Ação:	**1.5 - Equipamento Sec. Administração Planejamento**	
Despesa 684	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos Destinação:	14.000,03
Ação:	**1.7 - Ampl. Ref. do Centro Administrativo**	
Despesa 685	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos Destinação:	1.000,00
Ação:	**2.4 - Contribuição para o PASEP**	
Despesa 686	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos Destinação:	240.000,00
Despesa 687	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas Fonte de 17040000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais Destinação:	100,00
Despesa 688	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas Fonte de 17050000 - Transferencia dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás natural Destinação:	100,00
Despesa 689	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas Fonte de 17500000 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econom-co-CIDE Destinação:	100,00
Despesa 690	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas Fonte de 17200000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 Destinação:	3.600,00
Despesa 691	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos Destinação:	15.000,00
Ação:	**2.5 - Encargos Especiais**	
Despesa 692	3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos Destinação:	200.000,00
Despesa 693	3.2.90.21.00 Juros sobre a Dívida por Contrato Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos Destinação:	30.000,00
Despesa 694	3.3.90.91.00 Sentenças Judiciais Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos Destinação:	150.000,00

Anexo 6 da Lei Nº 4.320/64 - Programa de Trabalho

Valores em R$ - Período: Orçamento/2025

Unidade 1700-SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO E MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Não orçamentária	Operação especial	Projetos	Atividades	Total
15 451 58 1.145	REFORMA DO MERCADO PÚBLICO			5.000,00		5.000,00
4.4.90.5	Obras e Instalações			5.000,00		5.000,00
15 451 58 1.146	RECUPERAÇÃO E URBANIZAÇÃO DE PRACAS			5.000,00		5.000,00
4.4.90.5	Obras e Instalações			5.000,00		5.000,00
15 451 110	MELHORIA DA MALHA VIÁRIA MUNICIPAL			5.000,00		5.000,00
15 451 110 1.165	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA			5.000,00		5.000,00
4.4.90.5	Obras e Instalações			5.000,00		5.000,00
15 452	Serviços Urbanos				1.184.110,00	1.184.110,00
15 452 58	Urbanismo				1.184.110,00	1.184.110,00
15 452 58 2.201	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO E MEIO AMBIENTE				1.184.110,00	1.184.110,00
3.1.90.1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				126.000,00	126.000,00
3.1.90.1	Obrigações Patronais				27.000,00	27.000,00
3.1.90.9	Despesas de Exercícios Anteriores				2.000,00	2.000,00
3.3.90.1	Diárias – Civil				1.000,00	1.000,00
3.3.90.3	Material de Consumo				211.500,00	211.500,00
3.3.90.3	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				94.000,00	94.000,00
3.3.90.3	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				721.110,00	721.110,00
3.3.90.9	Despesas de Exercícios Anteriores				1.000,00	1.000,00
3.3.90.9	Indenizações e Restituições				500,00	500,00
18	Gestão Ambiental			21.000,00	80.000,00	101.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental			21.000,00	80.000,00	101.000,00
18 541 77	Proteção ao Meio Ambiente			21.000,00	80.000,00	101.000,00
18 541 77 1.45	Programa Educação Ambiental			21.000,00		21.000,00
3.3.90.3	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			21.000,00		21.000,00
18 541 77 2.177	Programa Gestão de Resíduos Sólidos				80.000,00	80.000,00
3.3.90.3	Material de Consumo				20.000,00	20.000,00
4.4.90.5	Equipamentos e Material Permanente				60.000,00	60.000,00
26	Transporte			5.000,00		5.000,00
26 782	Transporte Rodoviário			5.000,00		5.000,00
26 782 110	MELHORIA DA MALHA VIÁRIA MUNICIPAL			5.000,00		5.000,00
26 782 110 1.117	Pavim. Drenagem Rec. Calçamento Z.Rural			5.000,00		5.000,00
4.4.90.5	Obras e Instalações			5.000,00		5.000,00
	Total da unidade orçamentária			**41.000,00**	**1.564.110,00**	**1.605.110,00**

Unidade 1800-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Não orçamentária	Operação especial	Projetos	Atividades	Total
4	Administração				360.000,00	360.000,00
4 122	Administração Geral				360.000,00	360.000,00
4 122 95	RESIDENCIA ADMINISTRATIVA				360.000,00	360.000,00
4 122 95 2.127	PROGRAMA RESIDENCIA ADMINISTRATIVA				360.000,00	360.000,00
3.3.90.3	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				360.000,00	360.000,00
11	Trabalho				360.000,00	360.000,00
11 246	Segurança de Renda				360.000,00	360.000,00
11 246 120	Serviço de Qualificação Profissional e inclusão produtiva				360.000,00	360.000,00

Balancete Orcamentario de Despesa

Orçamento: 2025 - Valores em R$

		Fixado
Despesa 695	4.6.90.71.00 Principal da Dívida Contratual Resgatado Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos Destinação:	228.000,00
Ação:	**2.6 - Manutenção das Atividades da Sec. de Administração e Planejamento**	
Despesa 696	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos Destinação:	200,00
Despesa 697	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos Destinação:	360.000,00
Despesa 698	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos Destinação:	100.000,00
Despesa 699	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos Destinação:	100,00
Despesa 700	3.3.90.14.00 Diárias – Civil Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos Destinação:	1.000,00
Despesa 701	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos Destinação:	117.700,00
Despesa 702	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de 17180000 - Auxílio Financeiro – Outorga Crédito Tributário ICMS – Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022 Destinação:	860,00
Despesa 703	3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos Destinação:	100,00
Despesa 704	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos Destinação:	10.000,00
Despesa 705	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos Destinação:	70.000,00
Despesa 706	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos Destinação:	540,00
Despesa 707	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos Destinação:	100,00
Ação:	**2.196 - MANUTENCAO DO GABINETE DA OUVIDORIA**	
Despesa 904	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos Destinação:	1.500,00
Despesa 905	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos Destinação:	300,00
Despesa 907	3.3.90.14.00 Diárias – Civil Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos Destinação:	300,00
Despesa 906	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos Destinação:	200,00

Anexo 6 da Lei Nº 4.320/64 - Programa de Trabalho

Valores em R$ - Período: Orçamento/2025

Unidade 1800-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Não orçamentária	Operação especial	Projetos	Atividades	Total
11 246 120 2.192	Programa Aprendiz Lucreciense				360.000,00	360.000,00
3.3.90.3	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				360.000,00	360.000,00
12	Educação			360.120,00	1.959.500,00	2.319.620,00
12 361	Ensino Fundamental			360.120,00	1.491.600,00	1.851.720,00
12 361 42	Educação Básica			360.120,00	1.491.600,00	1.851.720,00
12 361 42 1.11	Aquisição de Maquinas e Equipamentos			250.000,00		250.000,00
4.4.90.5	Equipamentos e Material Permanente			250.000,00		250.000,00
12 361 42 1.122	Construção de Escola - Par			110.120,00		110.120,00
4.4.90.5	Obras e Instalações			110.000,00		110.000,00
4.4.90.9	Indenizações e Restituições			120,00		120,00
12 361 42 2.10	Manutenção Educ. Basica FUNDAMENTAL 25%				630.000,00	630.000,00
3.1.90.1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				200.000,00	200.000,00
3.1.90.1	Obrigações Patronais				40.000,00	40.000,00
3.1.90.9	Despesas de Exercícios Anteriores				5.000,00	5.000,00
3.1.90.9	Indenizações e Restituições				10.000,00	10.000,00
3.3.90.1	Diárias – Civil				5.000,00	5.000,00
3.3.90.3	Material de Consumo				200.000,00	200.000,00
3.3.90.3	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				5.000,00	5.000,00
3.3.90.3	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				163.000,00	163.000,00
3.3.90.4	Obrigações Tributárias e Contributivas				1.000,00	1.000,00
3.3.90.9	Despesas de Exercícios Anteriores				1.000,00	1.000,00
12 361 42 2.19	Manutenção Salario Educação				233.100,00	233.100,00
3.3.90.3	Material de Consumo				138.100,00	138.100,00
3.3.90.3	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				80.000,00	80.000,00
3.3.90.9	Despesas de Exercícios Anteriores				10.000,00	10.000,00
4.4.90.5	Equipamentos e Material Permanente				5.000,00	5.000,00
12 361 42 2.68	Conferencias Municipais de Educação				7.500,00	7.500,00
3.3.90.1	Diárias – Civil				500,00	500,00
3.3.90.3	Material de Consumo				2.000,00	2.000,00
3.3.90.3	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				2.500,00	2.500,00
3.3.90.3	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				2.500,00	2.500,00
12 361 42 2.91	Programa Transporte Escolar FME 25%-Fundamental				271.000,00	271.000,00
3.3.90.3	Material de Consumo				200.000,00	200.000,00
3.3.90.3	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				1.000,00	1.000,00
3.3.90.3	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				70.000,00	70.000,00
12 361 42 2.92	Programa Transporte Escolar - PETERN				94.500,00	94.500,00
3.3.90.3	Material de Consumo				50.000,00	50.000,00
3.3.90.3	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				44.000,00	44.000,00
3.3.90.9	Indenizações e Restituições				500,00	500,00
12 361 42 2.93	Programa Merenda Escolar - FME 25%				50.000,00	50.000,00
3.3.90.3	Material de Consumo				50.000,00	50.000,00
12 361 42 2.111	Prog. Transp. Escolar PNATE - FUNDAMENTAL				16.200,00	16.200,00
3.3.90.3	Material de Consumo				16.200,00	16.200,00
12 361 42 2.113	Programa Merenda Escolar PNAE FUNDAMENTAL				30.000,00	30.000,00

Balancete Orcamentario de Despesa

Orçamento: 2025 - Valores em R$

			Fixado
Programa:	**95 - RESIDENCIA ADMINISTRATIVA**		
Ação:	**2.154 - PROGRAMA RESIDENCIA ADMINISTRATIVA**		
Despesa 718	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos Destinação:		72.000,00
Função:	**11 - Trabalho**		
Subfunção:	**246 - Segurança de Renda**		
Programa:	**120 - Serviço de Qualificação Profissional e inclusão produtiva**		
Ação:	**2.192 - Programa Aprendiz Lucreciense**		
Despesa 873	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos Destinação:		120.000,00
		Total da unidade	1.736.800,03
		Total do órgão orçamentário	1.736.800,03
Órgão orçamentário:	**4000 - SEC. MUN. DE FINANÇAS E ORÇAMENTO**		
Unidade orçamentária:	**4401 - SEC. MUN. DE FINANÇAS E ORÇAMENTO**		
Função:	**4 - Administração**		
Subfunção:	**123 - Administração Financeira**		
Programa:	**8 - Administração financeira**		
Ação:	**2.8 - Manutenção da Sec. Finanças**		
Despesa 466	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos Destinação:		218.000,00
Despesa 467	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos Destinação:		43.600,00
Despesa 720	3.3.90.14.00 Diárias – Civil Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos Destinação:		1.500,00
Despesa 468	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos Destinação:		15.000,00
Despesa 469	3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos Destinação:		1.000,00
Despesa 470	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos Destinação:		15.000,00
Despesa 471	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos Destinação:		28.700,00
Despesa 1046	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos Destinação:		500,00
Despesa 645	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos Destinação:		1.410,00
Função:	**11 - Trabalho**		
Subfunção:	**246 - Segurança de Renda**		
Programa:	**120 - Serviço de Qualificação Profissional e inclusão produtiva**		
Ação:	**2.191 - Programa Residência Administrativa**		

Anexo 6 da Lei Nº 4.320/64 - Programa de Trabalho

Valores em R$ - Período: Orçamento/2025

Unidade 1800-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Não orçamentária	Operação especial	Projetos	Atividades	Total
3.3.90.3	Material de Consumo				30.000,00	30.000,00
12 361 42 2.116	Programa de Merenda Escolar PNAE (AEE)				800,00	800,00
3.3.90.3	Material de Consumo				800,00	800,00
12 361 42 2.147	PROGRAMA ALUNO NOTA DEZ				9.500,00	9.500,00
3.3.90.1	Auxílio Financeiro a Estudantes				5.000,00	5.000,00
3.3.90.3	Material de Consumo				2.500,00	2.500,00
3.3.90.3	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				1.000,00	1.000,00
3.3.90.3	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				1.000,00	1.000,00
12 361 42 2.163	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL				149.000,00	149.000,00
3.3.90.3	Material de Consumo				70.000,00	70.000,00
3.3.90.3	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				24.000,00	24.000,00
3.3.90.3	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				5.000,00	5.000,00
4.4.90.5	Equipamentos e Material Permanente				50.000,00	50.000,00
12 362	Ensino Médio				12.000,00	12.000,00
12 362 44	Ensino Superior				12.000,00	12.000,00
12 362 44 2.156	Prog. Transp. Escolar PNATE - ENSINO MÉDIO				12.000,00	12.000,00
3.3.90.3	Material de Consumo				12.000,00	12.000,00
12 364	Ensino Superior				24.000,00	24.000,00
12 364 44	Ensino Superior				24.000,00	24.000,00
12 364 44 2.121	Programa Bolsa Estudo Nossos Doutores				24.000,00	24.000,00
3.3.90.1	Auxílio Financeiro a Estudantes				24.000,00	24.000,00
12 365	Educação Infantil				431.900,00	431.900,00
12 365 41	Educação da Criança de 0 a 5 anos				424.200,00	424.200,00
12 365 41 2.13	Manutenção da Educação Infantil - 25% - Creche				274.000,00	274.000,00
3.1.90.1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				1.000,00	1.000,00
3.1.90.1	Obrigações Patronais				1.000,00	1.000,00
3.1.90.9	Despesas de Exercícios Anteriores				1.000,00	1.000,00
3.3.90.3	Material de Consumo				200.000,00	200.000,00
3.3.90.3	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				50.000,00	50.000,00
3.3.90.3	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				10.000,00	10.000,00
3.3.90.9	Indenizações e Restituições				11.000,00	11.000,00
12 365 41 2.21	Programa Merenda Escolar PNAE CRECHE				41.200,00	41.200,00
3.3.90.3	Material de Consumo				41.200,00	41.200,00
12 365 41 2.151	Manutenção Educação Infantil - 25% - Pré-escola.				109.000,00	109.000,00
3.1.90.1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				1.000,00	1.000,00
3.1.90.1	Obrigações Patronais				1.000,00	1.000,00
3.1.90.9	Despesas de Exercícios Anteriores				1.000,00	1.000,00
3.3.90.3	Material de Consumo				100.000,00	100.000,00
3.3.90.3	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				1.000,00	1.000,00
3.3.90.3	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				5.000,00	5.000,00
12 365 42	Educação Básica				7.700,00	7.700,00
12 365 42 2.145	Programa Transporte Escolar - PNATE EDUCAÇÃO INFANTIL				7.700,00	7.700,00
3.3.90.3	Material de Consumo				7.700,00	7.700,00

Balancete Orcamentario de Despesa

Orçamento: 2025 - Valores em R$

		Fixado
Despesa 876	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos Destinação:	36.000,00
Ação:	**2.192 - Programa Aprendiz Lucreciense**	
Despesa 875	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos Destinação:	24.000,00
	Total da unidade	384.710,00
	Total do órgão orçamentário	384.710,00
Órgão orçamentário:	**9000 - SEC. MUN. DE AGRIC. REC. HID. E DA PESCA**	
Unidade orçamentária:	**9901 - SEC. MUN. DE AGRIC. REC. HID. E DA PESCA**	
Função:	**5 - Defesa Nacional**	
Subfunção:	**182 - Defesa Civil**	
Programa:	**77 - Proteção ao Meio Ambiente**	
Ação:	**2.144 - MANUTENÇÃO E PREVENÇÃO EM AREAS DE RISCOS**	
Despesa 642	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos Destinação:	1.170,00
Despesa 643	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos Destinação:	120,00
Função:	**11 - Trabalho**	
Subfunção:	**246 - Segurança de Renda**	
Programa:	**120 - Serviço de Qualificação Profissional e inclusão produtiva**	
Ação:	**2.191 - Programa Residência Administrativa**	
Despesa 882	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos Destinação:	36.000,00
Ação:	**2.192 - Programa Aprendiz Lucreciense**	
Despesa 881	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos Destinação:	12.000,00
Função:	**20 - Agricultura**	
Subfunção:	**605 - Abastecimento**	
Programa:	**16 - Abastecimento**	
Ação:	**1.44 - Programa de Segurança Alimentar**	
Despesa 482	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos Destinação:	125.000,00
Despesa 483	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos Destinação:	25.000,00
Despesa 484	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos Destinação:	1.080,00
Subfunção:	**606 - Extensão Rural**	
Programa:	**7 - Administração**	
Ação:	**2.55 - Manutenção da Sec. de Agricult. Rec. Hid Pesca**	
Despesa 485	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos Destinação:	91.800,00

Anexo 6 da Lei Nº 4.320/64 - Programa de Trabalho

Valores em R$ - Período: Orçamento/2025

Unidade 1800-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Não orçamentária	Operação especial	Projetos	Atividades	Total
	Total da unidade orçamentária			**360.120,00**	**2.679.500,00**	**3.039.620,00**

Unidade 1800-FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Código	Especificação	Não orçamentária	Operação especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação				3.761.199,96	3.761.199,96
12 361	Ensino Fundamental				1.924.000,00	1.924.000,00
12 361 42	Educação Básica				1.924.000,00	1.924.000,00
12 361 42 2.11	Manutenção Educação Basica - FUNDEB 70%				1.604.000,00	1.604.000,00
3.1.90.0	Contratação por Tempo Determinado				467.000,00	467.000,00
3.1.90.1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				870.000,00	870.000,00
3.1.90.1	Obrigações Patronais				267.000,00	267.000,00
12 361 42 2.12	Manutenção Educação Basica - FUNDEB 30%				320.000,00	320.000,00
3.1.90.0	Contratação por Tempo Determinado				20.000,00	20.000,00
3.1.90.1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				90.000,00	90.000,00
3.1.90.1	Obrigações Patronais				18.000,00	18.000,00
3.3.90.3	Material de Consumo				192.000,00	192.000,00
12 365	Educação Infantil				1.837.199,96	1.837.199,96
12 365 41	Educação da Criança de 0 a 5 anos				1.837.199,96	1.837.199,96
12 365 41 2.14	Manut. Educ. Infantil Creche - FUNDEB 30%				132.000,00	132.000,00
3.1.90.1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				110.000,00	110.000,00
3.1.90.1	Obrigações Patronais				22.000,00	22.000,00
12 365 41 2.15	Manut. Educ. Infantil Creche - FUNDEB 70%				1.242.200,00	1.242.200,00
3.1.90.0	Contratação por Tempo Determinado				234.000,00	234.000,00
3.1.90.1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				821.200,00	821.200,00
3.1.90.1	Obrigações Patronais				187.000,00	187.000,00
12 365 41 2.134	Manut. Educ. Infantil PRE - FUNDEB 70%				355.999,96	355.999,96
3.1.90.0	Contratação por Tempo Determinado				93.999,96	93.999,96
3.1.90.1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				202.000,00	202.000,00
3.1.90.1	Obrigações Patronais				60.000,00	60.000,00
12 365 41 2.135	Manut. Educ. Infantil PRE - FUNDEB 30%				107.000,00	107.000,00
3.1.90.1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				56.000,00	56.000,00
3.1.90.1	Obrigações Patronais				11.000,00	11.000,00
4.4.90.5	Equipamentos e Material Permanente				40.000,00	40.000,00
	Total da unidade orçamentária				**3.761.199,96**	**3.761.199,96**

Unidade 1900-SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E COMUNICAÇÃO

Código	Especificação	Não orçamentária	Operação especial	Projetos	Atividades	Total
4	Administração				118.700,00	118.700,00
4 122	Administração Geral				118.700,00	118.700,00
4 122 7	Administração				118.700,00	118.700,00
4 122 7 2.200	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E COMUNICAÇÃO				118.700,00	118.700,00
3.1.90.1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				85.000,00	85.000,00
3.1.90.1	Obrigações Patronais				17.000,00	17.000,00
3.3.90.1	Diárias – Civil				1.000,00	1.000,00

Balancete Orcamentario de Despesa

Orçamento: 2025 - Valores em R$

		Fixado
Despesa 486	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos Destinação:	19.440,00
Despesa 487	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos Destinação:	3.730,00
Despesa 488	3.3.50.41.00 Contribuições Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos Destinação:	120,00
Despesa 489	3.3.90.14.00 Diárias – Civil Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos Destinação:	1.080,00
Despesa 490	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos Destinação:	129.600,00
Despesa 491	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos Destinação:	27.000,00
Despesa 492	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos Destinação:	1.080,00
Despesa 493	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos Destinação:	4.320,00
Despesa 494	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos Destinação:	120,00
Programa:	**13 - Organização Agraria**	
Ação:	**2.56 - Programa de Incentivo Agricult. Pecuaria**	
Despesa 495	3.3.50.41.00 Contribuições Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos Destinação:	120,00
Despesa 496	3.3.50.43.00 Subvenções Sociais Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos Destinação:	30.000,00
Despesa 497	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos Destinação:	604.800,00
Despesa 498	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de 17040000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais Destinação:	176.590,00
Despesa 499	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de 17050000 - Transferencia dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás natural Destinação:	64.370,00
Despesa 500	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos Destinação:	5.000,00
Despesa 501	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos Destinação:	1.080,00
Despesa 502	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos Destinação:	200.000,00

Anexo 6 da Lei Nº 4.320/64 - Programa de Trabalho

Valores em R$ - Período: Orçamento/2025

Unidade 1900-SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E COMUNICAÇÃO

Código	Especificação	Não orçamentária	Operação especial	Projetos	Atividades	Total
3.3.90.3	Material de Consumo				6.000,00	6.000,00
3.3.90.3	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				600,00	600,00
3.3.90.3	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				600,00	600,00
3.3.90.9	Indenizações e Restituições				500,00	500,00
4.4.90.5	Equipamentos e Material Permanente				8.000,00	8.000,00
11	Trabalho				120.000,00	120.000,00
11 246	Segurança de Renda				120.000,00	120.000,00
11 246 120	Serviço de Qualificação Profissional e inclusão produtiva				120.000,00	120.000,00
11 246 120 2.191	Programa Residência Administrativa				60.000,00	60.000,00
3.3.90.3	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				60.000,00	60.000,00
11 246 120 2.192	Programa Aprendiz Lucreciense				60.000,00	60.000,00
3.3.90.3	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				60.000,00	60.000,00
13	Cultura				61.702,00	61.702,00
13 392	Difusão Cultural				61.702,00	61.702,00
13 392 48	Cultura				61.702,00	61.702,00
13 392 48 2.22	Manutenção das Ações Culturais Artisticas				61.702,00	61.702,00
3.3.90.3	Material de Consumo				10.000,00	10.000,00
3.3.90.3	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				10.000,00	10.000,00
3.3.90.3	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				41.702,00	41.702,00
14	Direitos da Cidadania				600,00	600,00
14 422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos				600,00	600,00
14 422 114	Manutenção dos Conselhos Municipais e Fortalecimento do Controle Social				600,00	600,00
14 422 114 2.160	Manutenção do Conselho Municipal do Turismo - CONTUL				200,00	200,00
3.3.90.3	Material de Consumo				200,00	200,00
14 422 114 2.161	Manutenção do Conselho Municipal do Esporte				200,00	200,00
3.3.90.3	Material de Consumo				200,00	200,00
14 422 114 2.162	Manutenção do Conselho Municipal do Juventude				200,00	200,00
3.3.90.3	Material de Consumo				200,00	200,00
27	Desporto e Lazer			3.000,00	122.000,00	125.000,00
27 812	Desporto Comunitário			3.000,00	122.000,00	125.000,00
27 812 100	DESPORTO E LAZER			3.000,00	122.000,00	125.000,00
27 812 100 1.116	Construção de Campo de Futebol			3.000,00		3.000,00
4.4.90.5	Obras e Instalações			3.000,00		3.000,00
27 812 100 2.60	Programa de Incentivo Esporte, Turismo Apoio Juventude				122.000,00	122.000,00
3.3.90.3	Material de Consumo				20.000,00	20.000,00
3.3.90.3	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras				10.000,00	10.000,00
3.3.90.3	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				30.000,00	30.000,00
3.3.90.3	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				12.000,00	12.000,00
3.3.90.3	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				50.000,00	50.000,00
	Total da unidade orçamentária			**3.000,00**	**423.002,00**	**426.002,00**

Unidade 2000-SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS ESPECIAIS

Código	Especificação	Não orçamentária	Operação especial	Projetos	Atividades	Total
4	Administração				100.800,00	100.800,00

Balancete Orcamentario de Despesa

Orçamento: 2025 - Valores em R$

			Fixado
Subfunção:	**608 - Promoção da Produção Agropecuária**		
Programa:	**14 - Produção Vegetal**		
Ação:	**2.63 - Prog. Apoio ao Agric. - Corte de Terra**		
Despesa 503	3.3.50.43.00 Subvenções Sociais Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos Destinação:		135.000,00
Despesa 504	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos Destinação:		100.000,00
Despesa 505	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos Destinação:		120,00
Despesa 506	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos Destinação:		120,00
Subfunção:	**609 - Defesa Agropecuária**		
Programa:	**15 - Produção Animal**		
Ação:	**2.53 - Programa Sanidade Animal**		
Despesa 507	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos Destinação:		2.000,00
Despesa 508	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos Destinação:		120,00
		Total da unidade	1.797.980,00
		Total do órgão orçamentário	1.797.980,00
Órgão orçamentário:	**12000 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**		
Unidade orçamentária:	**12001 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**		
Função:	**4 - Administração**		
Subfunção:	**124 - Controle Interno**		
Programa:	**7 - Administração**		
Ação:	**2.62 - Manutenção das Atividades da Controladoria Geral**		
Despesa 509	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos Destinação:		51.768,88
Despesa 510	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos Destinação:		10.353,78
Despesa 511	3.3.90.14.00 Diárias – Civil Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos Destinação:		600,00
Despesa 512	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos Destinação:		1.000,00
Despesa 515	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos Destinação:		400,00
Despesa 516	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos Destinação:		400,00

Anexo 6 da Lei Nº 4.320/64 - Programa de Trabalho

Valores em R$ - Período: Orçamento/2025

Unidade 2000-SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS ESPECIAIS

Código		Especificação	Não orçamentária	Operação especial	Projetos	Atividades	Total
4 122		Administração Geral				100.800,00	100.800,00
4 122 7		Administração				100.800,00	100.800,00
4 122 7 2.198		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS				100.800,00	100.800,00
	3.1.90.1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				80.000,00	80.000,00
	3.1.90.1	Obrigações Patronais				16.800,00	16.800,00
	3.3.90.1	Diárias – Civil				2.000,00	2.000,00
	3.3.90.3	Material de Consumo				1.500,00	1.500,00
	3.3.90.9	Indenizações e Restituições				500,00	500,00
		Total da unidade orçamentária				**100.800,00**	**100.800,00**

Unidade 2100-SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

Código		Especificação	Não orçamentária	Operação especial	Projetos	Atividades	Total
4		Administração				105.800,00	105.800,00
4 122		Administração Geral				105.800,00	105.800,00
4 122 7		Administração				105.800,00	105.800,00
4 122 7 2.197		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS				105.800,00	105.800,00
	3.1.90.1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				81.500,00	81.500,00
	3.1.90.1	Obrigações Patronais				16.800,00	16.800,00
	3.3.90.1	Diárias – Civil				1.000,00	1.000,00
	3.3.90.3	Material de Consumo				2.000,00	2.000,00
	3.3.90.3	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				2.000,00	2.000,00
	3.3.90.3	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				2.000,00	2.000,00
	3.3.90.9	Indenizações e Restituições				500,00	500,00
		Total da unidade orçamentária				**105.800,00**	**105.800,00**

Unidade 9999-RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Código		Especificação	Não orçamentária	Operação especial	Projetos	Atividades	Total
99		Reserva de Contingência				137.350,00	137.350,00
99 999		Reserva de Contingência				137.350,00	137.350,00
99 999 99		Reserva de Contigência				137.350,00	137.350,00
99 999 99 2.999		Reserva de Contigência				137.350,00	137.350,00
	9.9.99.9	A Classificar				137.350,00	137.350,00
		Total da unidade orçamentária				**137.350,00**	**137.350,00**
		Total da unidade gestora			**571.370,03**	**14.379.000,48**	**14.950.370,51**

Unidade gestora: 3-Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Unidade 6001-SEC. MUN. DE SAÚDE / FUNDO MUL. DE SAÚDE

Código		Especificação	Não orçamentária	Operação especial	Projetos	Atividades	Total
10		Saúde				9.117.151,09	9.117.151,09
10 301		Atenção Básica				3.640.060,00	3.640.060,00
10 301 75		Saúde e qualidade de Vida				3.640.060,00	3.640.060,00
10 301 75 2.67		Conselho Municipal de Saude				1.690,00	1.690,00
	3.3.90.1	Diárias – Civil				1.000,00	1.000,00
	3.3.90.3	Material de Consumo				690,00	690,00
10 301 75 2.77		Programa de Gestão da Saude				13.400,00	13.400,00

Balancete Orcamentario de Despesa

Orçamento: 2025 - Valores em R$

			Fixado
Despesa 1047	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos Destinação:		500,00
Despesa 517	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos Destinação:		4.620,00
		Total da unidade	69.642,66
		Total do órgão orçamentário	69.642,66

Órgão orçamentário: **13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE**
Unidade orçamentária: **13013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE**
Função: **4 - Administração**
Subfunção: **122 - Administração Geral**
Programa: **7 - Administração**
Ação: **2.122 - Manutenção Sec. Mun. Transporte**

Despesa 519	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos Destinação:	142.000,00
Despesa 520	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos Destinação:	20.600,00
Despesa 521	3.3.90.14.00 Diárias – Civil Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos Destinação:	4.700,00
Despesa 522	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos Destinação:	4.000,00
Despesa 523	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos Destinação:	38.400,00
Despesa 524	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos Destinação:	52.000,00
Despesa 1048	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos Destinação:	500,00
Programa:	**95 - RESIDENCIA ADMINISTRATIVA**	
Ação:	**2.153 - PROGRAMA RESIDENCIA ADMINISTRATIVA**	
Despesa 717	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos Destinação:	24.000,00
Função:	**11 - Trabalho**	
Subfunção:	**246 - Segurança de Renda**	
Programa:	**120 - Serviço de Qualificação Profissional e inclusão produtiva**	
Ação:	**2.192 - Programa Aprendiz Lucreciense**	
Despesa 872	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos Destinação:	24.000,00
	Total da unidade	310.200,00
	Total do órgão orçamentário	310.200,00

Órgão orçamentário: **14000 - CONTADORIA MUNICIPAL**
Unidade orçamentária: **14001 - CONTADORIA MUNICIPAL**

Anexo 6 da Lei Nº 4.320/64 - Programa de Trabalho

Valores em R$ - Período: Orçamento/2025

Unidade 6001-SEC. MUN. DE SAÚDE / FUNDO MUL. DE SAÚDE

Código	Especificação	Não orçamentária	Operação especial	Projetos	Atividades	Total
3.3.90.1	Diárias – Civil				5.000,00	5.000,00
3.3.90.3	Material de Consumo				3.000,00	3.000,00
3.3.90.3	Passagens e Despesas com Locomoção				5.400,00	5.400,00
10 301 75 2.117	Programa Agente Acolhedor 15% FMS				349.920,00	349.920,00
3.3.90.4	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas				349.920,00	349.920,00
10 301 75 2.140	Estrut. Rede Serviços At. Basica Saude				3.275.050,00	3.275.050,00
3.1.90.0	Contratação por Tempo Determinado				1.007.990,00	1.007.990,00
3.1.90.1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				931.210,00	931.210,00
3.1.90.1	Obrigações Patronais				186.620,00	186.620,00
3.1.90.9	Despesas de Exercícios Anteriores				240,00	240,00
3.3.90.1	Diárias – Civil				3.170,00	3.170,00
3.3.90.3	Material de Consumo				579.950,00	579.950,00
3.3.90.3	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				62.510,00	62.510,00
3.3.90.3	Passagens e Despesas com Locomoção				2.510,00	2.510,00
3.3.90.3	Serviços de Consultoria				5.830,00	5.830,00
3.3.90.3	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				166.640,00	166.640,00
3.3.90.3	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				208.000,00	208.000,00
3.3.90.4	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas				116.640,00	116.640,00
3.3.90.9	Despesas de Exercícios Anteriores				1.170,00	1.170,00
3.3.90.9	Indenizações e Restituições				120,00	120,00
4.4.90.5	Obras e Instalações				120,00	120,00
4.4.90.5	Equipamentos e Material Permanente				2.330,00	2.330,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial				4.221.881,09	4.221.881,09
10 302 75	Saúde e qualidade de Vida				4.221.881,09	4.221.881,09
10 302 75 2.31	Consorcio Intermunicipais				185.590,00	185.590,00
3.3.70.4	Contribuições				5.590,00	5.590,00
3.3.71.7	Rateio pela Participação em Consórcio Público				180.000,00	180.000,00
10 302 75 2.142	Estrut. Rede Serv. Media e Alta Complex.				4.036.291,09	4.036.291,09
3.1.90.0	Contratação por Tempo Determinado				621.870,00	621.870,00
3.1.90.1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				1.495.000,00	1.495.000,00
3.1.90.1	Obrigações Patronais				353.420,00	353.420,00
3.1.90.9	Despesas de Exercícios Anteriores				120,00	120,00
3.3.90.1	Diárias – Civil				50.160,00	50.160,00
3.3.90.3	Material de Consumo				383.200,00	383.200,00
3.3.90.3	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				1.170,00	1.170,00
3.3.90.3	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				553.121,09	553.121,09
3.3.90.4	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas				174.960,00	174.960,00
3.3.90.9	Indenizações e Restituições				120,00	120,00
4.4.90.5	Obras e Instalações				398.100,00	398.100,00
4.4.90.5	Equipamentos e Material Permanente				5.050,00	5.050,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico				994.320,00	994.320,00
10 303 75	Saúde e qualidade de Vida				994.320,00	994.320,00
10 303 75 2.30	Prog. Nac. Qual. A. Farm. B1. A. F. QUALIFARS				34.000,00	34.000,00
3.1.90.0	Contratação por Tempo Determinado				10.870,00	10.870,00

Balancete Orcamentario de Despesa

Orçamento: 2025 - Valores em R$

		Fixado
Função:	**4 - Administração**	
Subfunção:	**123 - Administração Financeira**	
Programa:	**109 - PROMOVER SERVIÇOS PÚBLICOS DE QUALIDADE E A VALORIZAÇÃO DA GESTÃO**	
Ação:	**2.107 - Manutenção Contadoria Municipal**	
Despesa 675	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos Destinação:	127.898,55
Despesa 676	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos Destinação:	25.579,71
Despesa 677	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos Destinação:	800,00
Despesa 678	3.3.90.14.00 Diárias – Civil Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos Destinação:	2.000,00
Despesa 679	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos Destinação:	15.400,00
Despesa 735	3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos Destinação:	170.000,00
Despesa 680	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos Destinação:	12.000,00
Despesa 681	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos Destinação:	25.000,00
Despesa 683	3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos Destinação:	78.609,60
Despesa 1049	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos Destinação:	500,00
Despesa 682	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos Destinação:	2.000,00
Função:	**11 - Trabalho**	
Subfunção:	**246 - Segurança de Renda**	
Programa:	**120 - Serviço de Qualificação Profissional e inclusão produtiva**	
Ação:	**2.191 - Programa Residência Administrativa**	
Despesa 874	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos Destinação:	36.000,00
	Total da unidade	495.787,86
	Total do órgão orçamentário	495.787,86

Órgão orçamentário: **16000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULACAO INSTITUCIONAL**
Unidade orçamentária: **16001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULACAO INSTITUCIONAL**
Função: **4 - Administração**
Subfunção: **122 - Administração Geral**
Programa: **7 - Administração**
Ação: **2.199 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL**

Anexo 6 da Lei Nº 4.320/64 - Programa de Trabalho

Valores em R$ - Período: Orçamento/2025

Unidade 6001-SEC. MUN. DE SAÚDE / FUNDO MUL. DE SAÚDE

Código		Especificação	Não orçamentária	Operação especial	Projetos	Atividades	Total
	3.1.90.1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				20.000,00	20.000,00
	3.3.90.3	Material de Consumo				3.130,00	3.130,00
10 303 75 2.106		Prog. Assist. Farmac. Basica BL. AS. FARMACEUTICA				960.320,00	960.320,00
	3.3.90.3	Material de Consumo				2.160,00	2.160,00
	3.3.90.3	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				958.160,00	958.160,00
10 304		Vigilância Sanitária				81.670,00	81.670,00
10 304 75		Saúde e qualidade de Vida				81.670,00	81.670,00
10 304 75 2.28		Programa Vigilancia Sanitaria B1.Vig.Sau				81.670,00	81.670,00
	3.1.90.1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				31.660,00	31.660,00
	3.1.90.1	Obrigações Patronais				5.830,00	5.830,00
	3.1.90.9	Despesas de Exercícios Anteriores				120,00	120,00
	3.3.90.1	Diárias – Civil				560,00	560,00
	3.3.90.3	Material de Consumo				43.500,00	43.500,00
10 305		Vigilância Epidemiológica				179.220,00	179.220,00
10 305 75		Saúde e qualidade de Vida				179.220,00	179.220,00
10 305 75 2.27		Piso Fixo Vig. Prom. Saude ENDEMIAS Saude				179.220,00	179.220,00
	3.1.90.1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				144.220,00	144.220,00
	3.1.90.1	Obrigações Patronais				30.330,00	30.330,00
	3.3.90.3	Material de Consumo				3.500,00	3.500,00
	3.3.90.3	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				1.170,00	1.170,00
		Total da unidade orçamentária				**9.117.151,09**	**9.117.151,09**
		Total da unidade gestora				**9.117.151,09**	**9.117.151,09**

Unidade gestora: 4-Fundo Municipal de Assistência Social de Lucrécia

Unidade 7001-SEC. M. ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO FMAS

Código		Especificação	Não orçamentária	Operação especial	Projetos	Atividades	Total
8		Assistência Social			16.500,00	1.532.990,00	1.549.490,00
8 122		Administração Geral				66.600,00	66.600,00
8 122 115		Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Assistência Social				5.500,00	5.500,00
8 122 115 2.194		Bloco de Gestão do SUAS – Índice de Gestão Descentralizada- IGD-SUAS				5.500,00	5.500,00
	3.3.90.1	Diárias – Civil				2.500,00	2.500,00
	3.3.90.3	Material de Consumo				1.000,00	1.000,00
	3.3.90.3	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				500,00	500,00
	4.4.90.5	Equipamentos e Material Permanente				1.500,00	1.500,00
8 122 118		Fortalecimento do Controle Social e Conselho Municipal de Assistência Social				14.900,00	14.900,00
8 122 118 2.167		Fortalecimento do Controle Social e Conselho Municipal de Assistência Social/Instância de Controle social do Programa Bolsa Família				14.900,00	14.900,00
	3.3.90.1	Diárias – Civil				400,00	400,00
	3.3.90.3	Material de Consumo				6.500,00	6.500,00
	3.3.90.3	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				5.000,00	5.000,00
	3.3.90.3	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				3.000,00	3.000,00
8 122 121		Gestão do Cadastro Único e Programa Bolsa família com as respectivas despesas já constantes no QDD				46.200,00	46.200,00

Balancete Orcamentario de Despesa

Orçamento: 2025 - Valores em R$

			Fixado
Despesa 917	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos Destinação:		47.000,00
Despesa 918	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos Destinação:		9.800,00
Despesa 919	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos Destinação:		1.000,00
Despesa 1050	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos Destinação:		500,00
		Total da unidade	58.300,00
		Total do órgão orçamentário	58.300,00

Órgão orçamentário: **17000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO E MEIO AMBIENTE**
Unidade orçamentária: **17001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO E MEIO AMBIENTE**
Função: **11 - Trabalho**
Subfunção: **246 - Segurança de Renda**
Programa: **120 - Serviço de Qualificação Profissional e inclusão produtiva**
Ação: **2.155 - PROGRAMA RESIDENCIA ADMINISTRATIVA**

Despesa 941	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos Destinação:	60.000,00

Ação: **2.192 - Programa Aprendiz Lucreciense**

Despesa 942	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos Destinação:	240.000,00

Função: **15 - Urbanismo**
Subfunção: **451 - Infra-Estrutura Urbana**
Programa: **58 - Urbanismo**
Ação: **1.145 - REFORMA DO MERCADO PÚBLICO**

Despesa 943	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos Destinação:	5.000,00

Ação: **1.146 - RECUPERAÇÃO E URBANIZAÇÃO DE PRACAS**

Despesa 944	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos Destinação:	5.000,00

Programa: **110 - MELHORIA DA MALHA VIÁRIA MUNICIPAL**
Ação: **1.165 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA**

Despesa 945	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos Destinação:	5.000,00

Subfunção: **452 - Serviços Urbanos**
Programa: **58 - Urbanismo**
Ação: **2.201 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO E MEIO AMBIENTE**

Despesa 950	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos Destinação:	126.000,00

Anexo 6 da Lei Nº 4.320/64 - Programa de Trabalho

Valores em R$ - Período: Orçamento/2025

Unidade 7001-SEC. M. ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO FMAS

Código	Especificação	Não orçamentária	Operação especial	Projetos	Atividades	Total
8 122 121 2.170	Bloco de Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único- Índice de Gestão Descentralizada – IGDBF				46.200,00	46.200,00
3.1.90.0	Contratação por Tempo Determinado				12.000,00	12.000,00
3.1.90.1	Obrigações Patronais				200,00	200,00
3.3.90.1	Diárias – Civil				1.400,00	1.400,00
3.3.90.3	Material de Consumo				20.000,00	20.000,00
3.3.90.3	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				5.000,00	5.000,00
3.3.90.3	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				2.600,00	2.600,00
4.4.90.5	Equipamentos e Material Permanente				5.000,00	5.000,00
8 244	Assistência Comunitária				102.000,00	102.000,00
8 244 115	Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Assistência Social				102.000,00	102.000,00
8 244 115 2.189	Gestão de Benefícios Eventuais				102.000,00	102.000,00
3.3.90.3	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				12.000,00	12.000,00
3.3.90.4	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas				90.000,00	90.000,00
8 245	Serviços Socioassistenciais				1.001.890,00	1.001.890,00
8 245 115	Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Assistência Social				575.050,00	575.050,00
8 245 115 2.164	Manutenção do órgão gestor da Política de Assistência Social				550.730,00	550.730,00
3.1.90.1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				222.000,00	222.000,00
3.1.90.1	Obrigações Patronais				54.000,00	54.000,00
3.3.90.1	Diárias – Civil				4.000,00	4.000,00
3.3.90.3	Material de Consumo				110.000,00	110.000,00
3.3.90.3	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				25.000,00	25.000,00
3.3.90.3	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				127.000,00	127.000,00
3.3.90.4	Contribuições				630,00	630,00
3.3.90.9	Despesas de Exercícios Anteriores				3.800,00	3.800,00
3.3.90.9	Indenizações e Restituições				630,00	630,00
4.4.90.5	Equipamentos e Material Permanente				3.670,00	3.670,00
8 245 115 2.180	Apoio a Associações e Fundações				520,00	520,00
3.3.90.4	Contribuições				260,00	260,00
3.3.90.4	Subvenções Sociais				260,00	260,00
8 245 115 2.190	Gestão e fortalecimento da Vigilância Socioassistencial				23.800,00	23.800,00
3.1.90.1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				19.000,00	19.000,00
3.1.90.1	Obrigações Patronais				3.800,00	3.800,00
3.3.90.1	Diárias – Civil				1.000,00	1.000,00
8 245 116	Proteção Social Básica				407.940,00	407.940,00
8 245 116 2.123	Benefício de Pretação Continuada - BPC				640,00	640,00
3.3.90.3	Material de Consumo				640,00	640,00
8 245 116 2.165	Bloco da Proteção Social Básica-Componente Piso Básico Fixo - PBF/CRAS				219.300,00	219.300,00
3.1.90.0	Contratação por Tempo Determinado				100.000,00	100.000,00
3.1.90.1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				25.300,00	25.300,00
3.1.90.1	Obrigações Patronais				20.000,00	20.000,00
3.3.90.3	Material de Consumo				47.000,00	47.000,00
3.3.90.3	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				2.500,00	2.500,00

Balancete Orcamentario de Despesa

Orçamento: 2025 - Valores em R$

		Fixado
Despesa 951	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos Destinação:	27.000,00
Despesa 952	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos Destinação:	2.000,00
Despesa 953	3.3.90.14.00 Diárias – Civil Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos Destinação:	1.000,00
Despesa 954	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos Destinação:	200.000,00
Despesa 955	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de 17500000 - Contribuição de Intervenção no Dominio Economico-CIDE Destinação:	11.500,00
Despesa 956	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos Destinação:	94.000,00
Despesa 957	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos Destinação:	720.000,00
Despesa 958	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de 17040000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais Destinação:	1.000,00
Despesa 960	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de 17510000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública – COSIP Destinação:	110,00
Despesa 959	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos Destinação:	1.000,00
Despesa 1051	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos Destinação:	500,00
Função:	**18 - Gestão Ambiental**	
Subfunção:	**541 - Preservação e Conservação Ambiental**	
Programa:	**77 - Proteção ao Meio Ambiente**	
Ação:	**1.45 - Programa Educação Ambiental**	
Despesa 946	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos Destinação:	21.000,00
Ação:	**2.177 - Programa Gestão de Resíduos Sólidos**	
Despesa 947	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos Destinação:	20.000,00
Despesa 948	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos Destinação:	60.000,00
Função:	**26 - Transporte**	
Subfunção:	**782 - Transporte Rodoviário**	
Programa:	**110 - MELHORIA DA MALHA VIÁRIA MUNICIPAL**	
Ação:	**1.117 - Pavim. Drenagem Rec. Calçamento Z.Rural**	

Anexo 6 da Lei Nº 4.320/64 - Programa de Trabalho

Valores em R$ - Período: Orçamento/2025

Unidade 7001-SEC. M. ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO FMAS

Código	Especificação	Não orçamentária	Operação especial	Projetos	Atividades	Total
3.3.90.3	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				10.000,00	10.000,00
3.3.90.3	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				11.000,00	11.000,00
4.4.90.5	Equipamentos e Material Permanente				3.500,00	3.500,00
8 245 116 2.193	Bloco da Proteção Social Básica- Componente: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV/PBV				188.000,00	188.000,00
3.1.90.0	Contratação por Tempo Determinado				90.000,00	90.000,00
3.1.90.1	Obrigações Patronais				20.000,00	20.000,00
3.3.90.1	Diárias – Civil				2.000,00	2.000,00
3.3.90.3	Material de Consumo				55.000,00	55.000,00
3.3.90.3	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				2.000,00	2.000,00
3.3.90.3	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				10.000,00	10.000,00
3.3.90.3	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				4.000,00	4.000,00
4.4.90.5	Equipamentos e Material Permanente				5.000,00	5.000,00
8 245 117	Proteção Social Especial (Média e Alta Complexidade – MAC)				900,00	900,00
8 245 117 2.166	Gestão da Proteção Social Especial (Média e Alta Complexidade – MAC)				900,00	900,00
3.3.90.3	Material de Consumo				500,00	500,00
3.3.90.3	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				200,00	200,00
3.3.90.3	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				200,00	200,00
8 245 121	Gestão do Cadastro Único e Programa Bolsa família com as respectivas despesas já constantes no QDD				16.000,00	16.000,00
8 245 121 2.195	Programa de Fortalecimento Emergencial de Atendimento do Cadastro Único da Assistência Social PROCAD				16.000,00	16.000,00
3.3.90.3	Material de Consumo				12.000,00	12.000,00
4.4.90.5	Equipamentos e Material Permanente				4.000,00	4.000,00
8 245 122	Serviço de Proteção Social em situação de emergência e calamidade pública				2.000,00	2.000,00
8 245 122 2.171	Gestão do Serviço de Proteção Social em situação de emergência e calamidade pública				2.000,00	2.000,00
3.3.90.3	Material de Consumo				2.000,00	2.000,00
8 246	Segurança de Renda			16.500,00	362.500,00	379.000,00
8 246 120	Serviço de Qualificação Profissional e inclusão produtiva			16.500,00	362.500,00	379.000,00
8 246 120 1.141	Profissão é Tudo			13.000,00		13.000,00
3.3.90.3	Material de Consumo			1.000,00		1.000,00
3.3.90.3	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			1.000,00		1.000,00
3.3.90.3	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			1.000,00		1.000,00
3.3.90.4	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas			10.000,00		10.000,00
8 246 120 1.142	Profissão Nossa Horta			3.500,00		3.500,00
3.3.90.3	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			1.000,00		1.000,00
3.3.90.4	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas			2.500,00		2.500,00
8 246 120 2.187	Manutenção da Oficina de Costura				2.500,00	2.500,00
3.3.90.3	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				2.500,00	2.500,00
8 246 120 2.191	Programa Residência Administrativa				120.000,00	120.000,00
3.3.90.3	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				120.000,00	120.000,00
8 246 120 2.192	Programa Aprendiz Lucreciense				240.000,00	240.000,00
3.3.90.3	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				240.000,00	240.000,00

Balancete Orcamentario de Despesa

Orçamento: 2025 - Valores em R$

		Fixado
Despesa 949	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de 17063110 - Transferência Especial da União – decorrentes de emendas parlamentares individuais Destinação:	5.000,00
	Total da unidade	1.605.110,00
	Total do órgão orçamentário	1.605.110,00
Órgão orçamentário:	**18000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**	
Unidade orçamentária:	**18001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**	
Função:	**4 - Administração**	
Subfunção:	**122 - Administração Geral**	
Programa:	**95 - RESIDENCIA ADMINISTRATIVA**	
Ação:	**2.127 - PROGRAMA RESIDENCIA ADMINISTRATIVA**	
Despesa 1035	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos Destinação:	360.000,00
Função:	**11 - Trabalho**	
Subfunção:	**246 - Segurança de Renda**	
Programa:	**120 - Serviço de Qualificação Profissional e inclusão produtiva**	
Ação:	**2.192 - Programa Aprendiz Lucreciense**	
Despesa 1012	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos Destinação:	360.000,00
Função:	**12 - Educação**	
Subfunção:	**361 - Ensino Fundamental**	
Programa:	**42 - Educação Básica**	
Ação:	**1.11 - Aquisição de Maquinas e Equipamentos**	
Despesa 1015	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de 15021001 - Recursos não vinculados da compensação de impostos.- MDE 25% Destinação:	250.000,00
Ação:	**1.122 - Construção de Escola - Par**	
Despesa 1017	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de 15690000 - Outras Transferencias de Recursos do FNDE Destinação:	100.000,00
Despesa 1020	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de 15021001 - Recursos não vinculados da compensação de impostos.- MDE 25% Destinação:	10.000,00
Despesa 1023	4.4.90.93.00 Indenizações e Restituições Fonte de 15690000 - Outras Transferencias de Recursos do FNDE Destinação:	120,00
Ação:	**2.10 - Manutenção Educ. Basica FUNDAMENTAL 25%**	
Despesa 1026	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de 15021001 - Recursos não vinculados da compensação de impostos.- MDE 25% Destinação:	200.000,00
Despesa 1028	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de 15021001 - Recursos não vinculados da compensação de impostos.- MDE 25% Destinação:	40.000,00
Despesa 1029	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de 15021001 - Recursos não vinculados da compensação de impostos.- MDE 25% Destinação:	5.000,00
Despesa 1030	3.1.90.93.00 Indenizações e Restituições Fonte de 15021001 - Recursos não vinculados da compensação de impostos.- MDE 25% Destinação:	10.000,00

Anexo 6 da Lei Nº 4.320/64 - Programa de Trabalho

Valores em R$ - Período: Orçamento/2025

Unidade 7001-SEC. M. ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO FMAS

Código	Especificação	Não orçamentária	Operação especial	Projetos	Atividades	Total
14	Direitos da Cidadania				333.980,00	333.980,00
14 422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos				333.980,00	333.980,00
14 422 123	Manutenção dos Conselhos Municipais e fortalecimento do Controle Social				13.450,00	13.450,00
14 422 123 2.181	Manutenção do Conselho Municipal do Trabalho, Emprego e Renda				3.600,00	3.600,00
3.3.90.3	Material de Consumo				1.000,00	1.000,00
3.3.90.3	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				800,00	800,00
3.3.90.3	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				800,00	800,00
4.4.90.5	Equipamentos e Material Permanente				1.000,00	1.000,00
14 422 123 2.182	Manutenção do Conselho Municipal do Fundo Municipal de Interesse Social				520,00	520,00
3.3.90.3	Material de Consumo				260,00	260,00
3.3.90.3	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				260,00	260,00
14 422 123 2.183	Manutenção do Conselho Municipal sobre Drogas				1.000,00	1.000,00
3.3.90.3	Material de Consumo				600,00	600,00
3.3.90.3	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				400,00	400,00
14 422 123 2.184	Manutenção do Conselho Municipal do Idoso				2.640,00	2.640,00
3.3.90.3	Material de Consumo				750,00	750,00
3.3.90.3	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				260,00	260,00
3.3.90.3	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				500,00	500,00
3.3.90.3	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				500,00	500,00
4.4.90.5	Equipamentos e Material Permanente				630,00	630,00
14 422 123 2.185	Manutenção do Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional				3.800,00	3.800,00
3.3.90.3	Material de Consumo				2.000,00	2.000,00
3.3.90.3	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				600,00	600,00
3.3.90.3	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				600,00	600,00
3.3.90.3	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				600,00	600,00
14 422 123 2.186	Manutenção do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher				1.890,00	1.890,00
3.3.90.3	Material de Consumo				630,00	630,00
3.3.90.3	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				630,00	630,00
3.3.90.3	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				630,00	630,00
14 422 125	Programa de Prevenção e resposta às violências contra criança e adolescentes				320.530,00	320.530,00
14 422 125 2.174	Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente				302.130,00	302.130,00
3.1.90.1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				170.000,00	170.000,00
3.1.90.1	Obrigações Patronais				40.000,00	40.000,00
3.1.90.9	Despesas de Exercícios Anteriores				130,00	130,00
3.3.90.1	Diárias – Civil				3.000,00	3.000,00
3.3.90.3	Material de Consumo				70.000,00	70.000,00
3.3.90.3	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				10.000,00	10.000,00
3.3.90.3	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				5.000,00	5.000,00
4.4.90.5	Equipamentos e Material Permanente				4.000,00	4.000,00
14 422 125 2.175	Manutenção do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente				18.400,00	18.400,00

Balancete Orcamentario de Despesa

Orçamento: 2025 - Valores em R$

		Fixado
Despesa 1032	3.3.90.14.00 Diárias – Civil Fonte de 15021001 - Recursos não vinculados da compensação de impostos.- MDE 25% Destinação:	5.000,00
Despesa 1034	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de 15021001 - Recursos não vinculados da compensação de impostos.- MDE 25% Destinação:	200.000,00
Despesa 1036	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de 15021001 - Recursos não vinculados da compensação de impostos.- MDE 25% Destinação:	5.000,00
Despesa 1037	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de 15021001 - Recursos não vinculados da compensação de impostos.- MDE 25% Destinação:	163.000,00
Despesa 1038	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas Fonte de 15021001 - Recursos não vinculados da compensação de impostos.- MDE 25% Destinação:	1.000,00
Despesa 1039	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de 15021001 - Recursos não vinculados da compensação de impostos.- MDE 25% Destinação:	1.000,00
Ação:	**2.19 - Manutenção Salario Educação**	
Despesa 1040	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de 15500000 - Transferencia do Salário Educação Destinação:	138.100,00
Despesa 1041	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de 15500000 - Transferencia do Salário Educação Destinação:	80.000,00
Despesa 1042	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de 15500000 - Transferencia do Salário Educação Destinação:	10.000,00
Despesa 1043	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de 15500000 - Transferencia do Salário Educação Destinação:	5.000,00
Ação:	**2.68 - Conferencias Municipais de Educação**	
Despesa 971	3.3.90.14.00 Diárias – Civil Fonte de 15021001 - Recursos não vinculados da compensação de impostos.- MDE 25% Destinação:	500,00
Despesa 973	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de 15021001 - Recursos não vinculados da compensação de impostos.- MDE 25% Destinação:	2.000,00
Despesa 976	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de 15021001 - Recursos não vinculados da compensação de impostos.- MDE 25% Destinação:	2.500,00
Despesa 977	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de 15021001 - Recursos não vinculados da compensação de impostos.- MDE 25% Destinação:	2.500,00
Ação:	**2.91 - Programa Transporte Escolar FME 25%-Fundamental**	
Despesa 979	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de 15021001 - Recursos não vinculados da compensação de impostos.- MDE 25% Destinação:	200.000,00
Despesa 983	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de 15021001 - Recursos não vinculados da compensação de impostos.- MDE 25% Destinação:	1.000,00

Anexo 6 da Lei Nº 4.320/64 - Programa de Trabalho

Valores em R$ - Período: Orçamento/2025

Unidade 7001-SEC. M. ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO FMAS

Código	Especificação	Não orçamentária	Operação especial	Projetos	Atividades	Total
3.3.90.1	Diárias – Civil				600,00	600,00
3.3.90.3	Material de Consumo				6.000,00	6.000,00
3.3.90.3	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				500,00	500,00
3.3.90.3	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				10.000,00	10.000,00
3.3.90.3	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				200,00	200,00
3.3.90.9	Despesas de Exercícios Anteriores				100,00	100,00
4.4.90.5	Equipamentos e Material Permanente				1.000,00	1.000,00
16	Habitação				2.000,00	2.000,00
16 244	Assistência Comunitária				2.000,00	2.000,00
16 244 124	Acesso a Moradia				2.000,00	2.000,00
16 244 124 2.173	Manutenção do Programa de Construção e ampliação de unidades habitacionais				2.000,00	2.000,00
4.4.90.5	Obras e Instalações				2.000,00	2.000,00
	Total da unidade orçamentária			**16.500,00**	**1.868.970,00**	**1.885.470,00**

Unidade 1501-FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA

Código	Especificação	Não orçamentária	Operação especial	Projetos	Atividades	Total
14	Direitos da Cidadania				3.500,00	3.500,00
14 243	Assistência à Criança e ao Adolescente				3.500,00	3.500,00
14 243 126	Programa de Proteção à Infância e Adolescência				3.500,00	3.500,00
14 243 126 2.176	Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente - FMDCA				3.500,00	3.500,00
3.3.90.3	Material de Consumo				1.500,00	1.500,00
3.3.90.3	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				1.000,00	1.000,00
4.4.90.5	Equipamentos e Material Permanente				1.000,00	1.000,00
	Total da unidade orçamentária				**3.500,00**	**3.500,00**
	Total da unidade gestora			**16.500,00**	**1.872.470,00**	**1.888.970,00**
	TOTAL GERAL			**588.070,03**	**26.814.981,57**	**27.403.051,60**

Entidades Consolidadas: Câmara Municipal de Lucrecia, Prefeitura Municipal de Lucrécia, Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia, Fundo Municipal de Assistência Social de Lucrécia

ANTONIO WALTER DE ARAUJO
Prefeito Municipal

MARIA ELIEDIA DA CUNHA
Secretária de Finanças e Orçamentos

Balancete Orcamentario de Despesa

Orçamento: 2025 - Valores em R$

		Fixado
Despesa 986	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de 15021001 - Recursos não vinculados da compensação de impostos.- MDE 25% Destinação:	70.000,00
Ação:	**2.92 - Programa Transporte Escolar - PETERN**	
Despesa 990	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de 15710000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação Destinação:	50.000,00
Despesa 994	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de 15710000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação Destinação:	44.000,00
Despesa 996	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições Fonte de 15710000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação Destinação:	500,00
Ação:	**2.93 - Programa Merenda Escolar - FME 25%**	
Despesa 998	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de 15021001 - Recursos não vinculados da compensação de impostos.- MDE 25% Destinação:	50.000,00
Ação:	**2.111 - Prog. Transp. Escolar PNATE - FUNDAMENTAL**	
Despesa 1002	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de 15530000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) Destinação:	16.200,00
Ação:	**2.113 - Programa Merenda Escolar PNAE FUNDAMENTAL**	
Despesa 1008	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de 15520000 - Transferencia de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) Destinação:	30.000,00
Ação:	**2.116 - Programa de Merenda Escolar PNAE (AEE)**	
Despesa 1011	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de 15520000 - Transferencia de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) Destinação:	800,00
Ação:	**2.147 - PROGRAMA ALUNO NOTA DEZ**	
Despesa 1014	3.3.90.18.00 Auxílio Financeiro a Estudantes Fonte de 15021001 - Recursos não vinculados da compensação de impostos.- MDE 25% Destinação:	5.000,00
Despesa 1018	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de 15021001 - Recursos não vinculados da compensação de impostos.- MDE 25% Destinação:	2.500,00
Despesa 1019	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de 15021001 - Recursos não vinculados da compensação de impostos.- MDE 25% Destinação:	1.000,00
Despesa 1022	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de 15021001 - Recursos não vinculados da compensação de impostos.- MDE 25% Destinação:	1.000,00
Ação:	**2.163 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL**	
Despesa 1024	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de 156900001 - Outras Transferencias de Recursos do FNDE-EDUC. TEMPO INTEGRAL Destinação:	70.000,00
Despesa 1025	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de 156900001 - Outras Transferencias de Recursos do FNDE-EDUC. TEMPO INTEGRAL Destinação:	24.000,00
Despesa 1027	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de 156900001 - Outras Transferencias de Recursos do FNDE-EDUC. TEMPO INTEGRAL Destinação:	5.000,00

Anexo 7 da Lei Nº 4.320/64 - Programa de Trabalho de Governo - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projetos e

Valores em R$ - Período: Orçamento/2025

Código	Especificação	Não orçamentária	Operação especial	Projetos	Atividades	Total
1	Legislativa			200,00	1.446.360,00	1.446.560,00
1 31	Ação Legislativa			200,00	1.446.360,00	1.446.560,00
1 31 1	Processo Legislativo			200,00	1.446.360,00	1.446.560,00
4	Administração			16.170,03	4.357.638,52	4.373.808,55
4 122	Administração Geral			16.170,03	3.503.498,00	3.519.668,03
4 122 7	Administração			16.170,03	3.047.498,00	3.063.668,03
4 122 95	RESIDENCIA ADMINISTRATIVA				456.000,00	456.000,00
4 123	Administração Financeira				784.497,86	784.497,86
4 123 8	Administração financeira				324.710,00	324.710,00
4 123 109	PROMOVER SERVIÇOS PÚBLICOS DE QUALIDADE E A VALORIZAÇÃO DA GESTÃO				459.787,86	459.787,86
4 124	Controle Interno				69.642,66	69.642,66
4 124 7	Administração				69.642,66	69.642,66
5	Defesa Nacional				1.290,00	1.290,00
5 182	Defesa Civil				1.290,00	1.290,00
5 182 77	Proteção ao Meio Ambiente				1.290,00	1.290,00
8	Assistência Social			16.500,00	1.532.990,00	1.549.490,00
8 122	Administração Geral				66.600,00	66.600,00
8 122 115	Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Assistência Social				5.500,00	5.500,00
8 122 118	Fortalecimento do Controle Social e Conselho Municipal de Assistência Social				14.900,00	14.900,00
8 122 121	Gestão do Cadastro Único e Programa Bolsa família com as respectivas despesas já constantes no QDD				46.200,00	46.200,00
8 244	Assistência Comunitária				102.000,00	102.000,00
8 244 115	Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Assistência Social				102.000,00	102.000,00
8 245	Serviços Socioassistenciais				1.001.890,00	1.001.890,00
8 245 115	Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Assistência Social				575.050,00	575.050,00
8 245 116	Proteção Social Básica				407.940,00	407.940,00
8 245 117	Proteção Social Especial (Média e Alta Complexidade – MAC)				900,00	900,00
8 245 121	Gestão do Cadastro Único e Programa Bolsa família com as respectivas despesas já constantes no QDD				16.000,00	16.000,00
8 245 122	Serviço de Proteção Social em situação de emergência e calamidade pública				2.000,00	2.000,00
8 246	Segurança de Renda			16.500,00	362.500,00	379.000,00
8 246 120	Serviço de Qualificação Profissional e inclusão produtiva			16.500,00	362.500,00	379.000,00
10	Saúde				9.117.151,09	9.117.151,09
10 301	Atenção Básica				3.640.060,00	3.640.060,00
10 301 75	Saúde e qualidade de Vida				3.640.060,00	3.640.060,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial				4.221.881,09	4.221.881,09
10 302 75	Saúde e qualidade de Vida				4.221.881,09	4.221.881,09
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico				994.320,00	994.320,00
10 303 75	Saúde e qualidade de Vida				994.320,00	994.320,00
10 304	Vigilância Sanitária				81.670,00	81.670,00
10 304 75	Saúde e qualidade de Vida				81.670,00	81.670,00
10 305	Vigilância Epidemiológica				179.220,00	179.220,00
10 305 75	Saúde e qualidade de Vida				179.220,00	179.220,00
11	Trabalho				1.116.000,00	1.116.000,00
11 246	Segurança de Renda				1.116.000,00	1.116.000,00
11 246 120	Serviço de Qualificação Profissional e inclusão produtiva				1.116.000,00	1.116.000,00
12	Educação			360.120,00	5.720.699,96	6.080.819,96

Balancete Orcamentario de Despesa

Orçamento: 2025 - Valores em R$

		Fixado
Despesa 1033	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de 156900001 - Outras Transferencias de Recursos do FNDE-EDUC. TEMPO INTEGRAL Destinação:	50.000,00
Subfunção:	**362 - Ensino Médio**	
Programa:	**44 - Ensino Superior**	
Ação:	**2.156 - Prog. Transp. Escolar PNATE - ENSINO MÉDIO**	
Despesa 974	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de 15530000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) Destinação:	12.000,00
Subfunção:	**364 - Ensino Superior**	
Programa:	**44 - Ensino Superior**	
Ação:	**2.121 - Programa Bolsa Estudo Nossos Doutores**	
Despesa 978	3.3.90.18.00 Auxílio Financeiro a Estudantes Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos Destinação:	24.000,00
Subfunção:	**365 - Educação Infantil**	
Programa:	**41 - Educação da Criança de 0 a 5 anos**	
Ação:	**2.13 - Manutenção da Educação Infantil - 25% - Creche**	
Despesa 980	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de 15021001 - Recursos não vinculados da compensação de impostos.- MDE 25% Destinação:	1.000,00
Despesa 981	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de 15021001 - Recursos não vinculados da compensação de impostos.- MDE 25% Destinação:	1.000,00
Despesa 987	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de 15021001 - Recursos não vinculados da compensação de impostos.- MDE 25% Destinação:	1.000,00
Despesa 989	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de 15021001 - Recursos não vinculados da compensação de impostos.- MDE 25% Destinação:	200.000,00
Despesa 992	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de 15021001 - Recursos não vinculados da compensação de impostos.- MDE 25% Destinação:	50.000,00
Despesa 993	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de 15021001 - Recursos não vinculados da compensação de impostos.- MDE 25% Destinação:	10.000,00
Despesa 997	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições Fonte de 15520000 - Transferencia de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) Destinação:	11.000,00
Ação:	**2.21 - Programa Merenda Escolar PNAE CRECHE**	
Despesa 995	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de 15520000 - Transferencia de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) Destinação:	41.200,00
Ação:	**2.151 - Manutenção Educação Infantil - 25% - Pré-escola.**	
Despesa 999	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de 15021001 - Recursos não vinculados da compensação de impostos.- MDE 25% Destinação:	1.000,00
Despesa 1001	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de 15021001 - Recursos não vinculados da compensação de impostos.- MDE 25% Destinação:	1.000,00

Anexo 7 da Lei Nº 4.320/64 - Programa de Trabalho de Governo - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projetos e

Valores em R$ - Período: Orçamento/2025

Código	Especificação	Não orçamentária	Operação especial	Projetos	Atividades	Total
12 361	Ensino Fundamental			360.120,00	3.415.600,00	3.775.720,00
12 361 42	Educação Básica			360.120,00	3.415.600,00	3.775.720,00
12 362	Ensino Médio				12.000,00	12.000,00
12 362 44	Ensino Superior				12.000,00	12.000,00
12 364	Ensino Superior				24.000,00	24.000,00
12 364 44	Ensino Superior				24.000,00	24.000,00
12 365	Educação Infantil				2.269.099,96	2.269.099,96
12 365 41	Educação da Criança de 0 a 5 anos				2.261.399,96	2.261.399,96
12 365 42	Educação Básica				7.700,00	7.700,00
13	Cultura				61.702,00	61.702,00
13 392	Difusão Cultural				61.702,00	61.702,00
13 392 48	Cultura				61.702,00	61.702,00
14	Direitos da Cidadania				338.080,00	338.080,00
14 243	Assistência à Criança e ao Adolescente				3.500,00	3.500,00
14 243 126	Programa de Proteção à Infância e Adolescência				3.500,00	3.500,00
14 422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos				334.580,00	334.580,00
14 422 114	Manutenção dos Conselhos Municipais e Fortalecimento do Controle Social				600,00	600,00
14 422 123	Manutenção dos Conselhos Municipais e fortalecimento do Controle Social				13.450,00	13.450,00
14 422 125	Programa de Prevenção e resposta às violências contra criança e adolescentes				320.530,00	320.530,00
15	Urbanismo			15.000,00	1.184.110,00	1.199.110,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana			15.000,00		15.000,00
15 451 58	Urbanismo			10.000,00		10.000,00
15 451 110	MELHORIA DA MALHA VIÁRIA MUNICIPAL			5.000,00		5.000,00
15 452	Serviços Urbanos				1.184.110,00	1.184.110,00
15 452 58	Urbanismo				1.184.110,00	1.184.110,00
16	Habitação				2.000,00	2.000,00
16 244	Assistência Comunitária				2.000,00	2.000,00
16 244 124	Acesso a Moradia				2.000,00	2.000,00
18	Gestão Ambiental			21.000,00	80.000,00	101.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental			21.000,00	80.000,00	101.000,00
18 541 77	Proteção ao Meio Ambiente			21.000,00	80.000,00	101.000,00
20	Agricultura			151.080,00	1.597.610,00	1.748.690,00
20 605	Abastecimento			151.080,00		151.080,00
20 605 16	Abastecimento			151.080,00		151.080,00
20 606	Extensão Rural				1.360.250,00	1.360.250,00
20 606 7	Administração				278.290,00	278.290,00
20 606 13	Organização Agraria				1.081.960,00	1.081.960,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária				235.240,00	235.240,00
20 608 14	Produção Vegetal				235.240,00	235.240,00
20 609	Defesa Agropecuária				2.120,00	2.120,00
20 609 15	Produção Animal				2.120,00	2.120,00
26	Transporte			5.000,00		5.000,00
26 782	Transporte Rodoviário			5.000,00		5.000,00
26 782 110	MELHORIA DA MALHA VIÁRIA MUNICIPAL			5.000,00		5.000,00
27	Desporto e Lazer			3.000,00	122.000,00	125.000,00
27 812	Desporto Comunitário			3.000,00	122.000,00	125.000,00
27 812 100	DESPORTO E LAZER			3.000,00	122.000,00	125.000,00

Balancete Orcamentario de Despesa

Orçamento: 2025 - Valores em R$

			Fixado
Despesa 1005	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de 15021001 - Recursos não vinculados da compensação de impostos.- MDE 25% Destinação:		1.000,00
Despesa 1007	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de 15021001 - Recursos não vinculados da compensação de impostos.- MDE 25% Destinação:		100.000,00
Despesa 1009	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de 15021001 - Recursos não vinculados da compensação de impostos.- MDE 25% Destinação:		1.000,00
Despesa 1013	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de 15021001 - Recursos não vinculados da compensação de impostos.- MDE 25% Destinação:		5.000,00
Programa:	**42 - Educação Básica**		
Ação:	**2.145 - Programa Transporte Escolar - PNATE EDUCAÇÃO INFANTIL**		
Despesa 1016	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de 15530000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) Destinação:		7.700,00
		Total da unidade	3.039.620,00
Unidade orçamentária:	**18002 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA**		
Função:	**12 - Educação**		
Subfunção:	**361 - Ensino Fundamental**		
Programa:	**42 - Educação Básica**		
Ação:	**2.11 - Manutenção Educação Basica - FUNDEB 70%**		
Despesa 963	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado Fonte de 15401070 - Transferências do FUNDEB – Impostos e Transferências de Impostos-70% FUNDEB Destinação:		467.000,00
Despesa 964	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de 15401070 - Transferências do FUNDEB – Impostos e Transferências de Impostos-70% FUNDEB Destinação:		870.000,00
Despesa 965	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de 15401070 - Transferências do FUNDEB – Impostos e Transferências de Impostos-70% FUNDEB Destinação:		267.000,00
Ação:	**2.12 - Manutenção Educação Basica - FUNDEB 30%**		
Despesa 966	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado Fonte de 15400000 - Transferências do FUNDEB – Impostos e Transferências de Impostos Destinação:		20.000,00
Despesa 967	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de 15400000 - Transferências do FUNDEB – Impostos e Transferências de Impostos Destinação:		90.000,00
Despesa 968	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de 15400000 - Transferências do FUNDEB – Impostos e Transferências de Impostos Destinação:		18.000,00
Despesa 1021	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de 15400000 - Transferências do FUNDEB – Impostos e Transferências de Impostos Destinação:		192.000,00
Subfunção:	**365 - Educação Infantil**		
Programa:	**41 - Educação da Criança de 0 a 5 anos**		
Ação:	**2.14 - Manut. Educ. Infantil Creche - FUNDEB 30%**		
Despesa 970	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de 15400000 - Transferências do FUNDEB – Impostos e Transferências de Impostos Destinação:		110.000,00

Anexo 7 da Lei Nº 4.320/64 - Programa de Trabalho de Governo - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projetos e

Valores em R$ - Período: Orçamento/2025

Código	Especificação	Não orçamentária	Operação especial	Projetos	Atividades	Total
99	Reserva de Contingência				137.350,00	137.350,00
99 999	Reserva de Contingência				137.350,00	137.350,00
99 999 99	Reserva de Contigência				137.350,00	137.350,00
	Total			**588.070,03**	**26.814.981,57**	**27.403.051,60**
	Total geral			**588.070,03**	**26.814.981,57**	**27.403.051,60**

Entidades Consolidadas: Câmara Municipal de Lucrecia, Prefeitura Municipal de Lucrécia, Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia, Fundo Municipal de Assistência Social de Lucrécia

ANTONIO WALTER DE ARAUJO
Prefeito Municipal

MARIA ELIEDIA DA CUNHA
Secretária de Finanças e Orçamentos

Balancete Orcamentario de Despesa

Orçamento: 2025 - Valores em R$

		Fixado
Despesa 972	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de 15400000 - Transferências do FUNDEB – Impostos e Transferências de Impostos Destinação:	22.000,00
Ação:	**2.15 - Manut. Educ. Infantil Creche - FUNDEB 70%**	
Despesa 975	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado Fonte de 15401070 - Transferências do FUNDEB – Impostos e Transferências de Impostos-70% FUNDEB Destinação:	234.000,00
Despesa 982	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de 15421070 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União – VAAT-70% FUNDEB Destinação:	70.100,00
Despesa 984	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de 15401070 - Transferências do FUNDEB – Impostos e Transferências de Impostos-70% FUNDEB Destinação:	701.000,00
Despesa 985	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de 15411070 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União – VAAF-70% FUNDEB Destinação:	50.100,00
Despesa 988	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de 15401070 - Transferências do FUNDEB – Impostos e Transferências de Impostos-70% FUNDEB Destinação:	187.000,00
Ação:	**2.134 - Manut. Educ. Infantil PRE - FUNDEB 70%**	
Despesa 991	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado Fonte de 15401070 - Transferências do FUNDEB – Impostos e Transferências de Impostos-70% FUNDEB Destinação:	93.999,96
Despesa 1000	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de 15401070 - Transferências do FUNDEB – Impostos e Transferências de Impostos-70% FUNDEB Destinação:	202.000,00
Despesa 1003	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de 15401070 - Transferências do FUNDEB – Impostos e Transferências de Impostos-70% FUNDEB Destinação:	60.000,00
Ação:	**2.135 - Manut. Educ. Infantil PRE - FUNDEB 30%**	
Despesa 1004	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de 15400000 - Transferências do FUNDEB – Impostos e Transferências de Impostos Destinação:	56.000,00
Despesa 1006	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de 15400000 - Transferências do FUNDEB – Impostos e Transferências de Impostos Destinação:	11.000,00
Despesa 1031	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de 15420000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União – VAAT- Destinação:	40.000,00
	Total da unidade	3.761.199,96
	Total do órgão orçamentário	6.800.819,96

Órgão orçamentário: **19000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E COMUNICAÇÃO**
Unidade orçamentária: **19001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E COMUNICAÇÃO**
Função: **4 - Administração**
Subfunção: **122 - Administração Geral**
Programa: **7 - Administração**
Ação: **2.200 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E COMUNICAÇÃO**

Despesa 924	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos Destinação:	85.000,00

Anexo 8 da Lei Nº 4.320/64 - Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas, Conforme o Vínculo com os Recursos

Valores em R$ - Período: Orçamento/2025

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
1	Legislativa	1.446.560,00		1.446.560,00
1 31	Ação Legislativa	1.446.560,00		1.446.560,00
1 31 1	Processo Legislativo	1.446.560,00		1.446.560,00
4	Administração	4.369.908,55	3.900,00	4.373.808,55
4 122	Administração Geral	3.515.768,03	3.900,00	3.519.668,03
4 122 7	Administração	3.059.768,03	3.900,00	3.063.668,03
4 122 95	RESIDENCIA ADMINISTRATIVA	456.000,00		456.000,00
4 123	Administração Financeira	784.497,86		784.497,86
4 123 8	Administração financeira	324.710,00		324.710,00
4 123 109	PROMOVER SERVIÇOS PÚBLICOS DE QUALIDADE E A VALORIZAÇÃO DA GESTÃO	459.787,86		459.787,86
4 124	Controle Interno	69.642,66		69.642,66
4 124 7	Administração	69.642,66		69.642,66
5	Defesa Nacional	1.290,00		1.290,00
5 182	Defesa Civil	1.290,00		1.290,00
5 182 77	Proteção ao Meio Ambiente	1.290,00		1.290,00
8	Assistência Social	1.304.650,00	244.840,00	1.549.490,00
8 122	Administração Geral	18.800,00	47.800,00	66.600,00
8 122 115	Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Assistência Social		5.500,00	5.500,00
8 122 118	Fortalecimento do Controle Social e Conselho Municipal de Assistência Social	13.200,00	1.700,00	14.900,00
8 122 121	Gestão do Cadastro Único e Programa Bolsa família com as respectivas despesas já constantes no QDD	5.600,00	40.600,00	46.200,00
8 244	Assistência Comunitária	102.000,00		102.000,00
8 244 115	Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Assistência Social	102.000,00		102.000,00
8 245	Serviços Socioassistenciais	804.850,00	197.040,00	1.001.890,00
8 245 115	Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Assistência Social	574.450,00	600,00	575.050,00
8 245 116	Proteção Social Básica	223.500,00	184.440,00	407.940,00
8 245 117	Proteção Social Especial (Média e Alta Complexidade – MAC)	900,00		900,00
8 245 121	Gestão do Cadastro Único e Programa Bolsa família com as respectivas despesas já constantes no QDD	4.000,00	12.000,00	16.000,00
8 245 122	Serviço de Proteção Social em situação de emergência e calamidade pública	2.000,00		2.000,00
8 246	Segurança de Renda	379.000,00		379.000,00
8 246 120	Serviço de Qualificação Profissional e inclusão produtiva	379.000,00		379.000,00
10	Saúde	5.923.921,09	3.193.230,00	9.117.151,09
10 301	Atenção Básica	1.604.510,00	2.035.550,00	3.640.060,00
10 301 75	Saúde e qualidade de Vida	1.604.510,00	2.035.550,00	3.640.060,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	3.286.781,09	935.100,00	4.221.881,09
10 302 75	Saúde e qualidade de Vida	3.286.781,09	935.100,00	4.221.881,09
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	919.360,00	74.960,00	994.320,00
10 303 75	Saúde e qualidade de Vida	919.360,00	74.960,00	994.320,00
10 304	Vigilância Sanitária	35.110,00	46.560,00	81.670,00
10 304 75	Saúde e qualidade de Vida	35.110,00	46.560,00	81.670,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	78.160,00	101.060,00	179.220,00
10 305 75	Saúde e qualidade de Vida	78.160,00	101.060,00	179.220,00
11	Trabalho	1.116.000,00		1.116.000,00
11 246	Segurança de Renda	1.116.000,00		1.116.000,00
11 246 120	Serviço de Qualificação Profissional e inclusão produtiva	1.116.000,00		1.116.000,00
12	Educação	1.624.000,00	4.456.819,96	6.080.819,96
12 361	Ensino Fundamental	1.228.000,00	2.547.720,00	3.775.720,00
12 361 42	Educação Básica	1.228.000,00	2.547.720,00	3.775.720,00
12 362	Ensino Médio		12.000,00	12.000,00

Balancete Orcamentario de Despesa

Orçamento: 2025 - Valores em R$

		Fixado
Despesa 925	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos Destinação:	17.000,00
Despesa 926	3.3.90.14.00 Diárias – Civil Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos Destinação:	1.000,00
Despesa 927	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos Destinação:	6.000,00
Despesa 928	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos Destinação:	600,00
Despesa 929	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos Destinação:	600,00
Despesa 1052	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos Destinação:	500,00
Despesa 930	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos Destinação:	8.000,00
Função:	**11 - Trabalho**	
Subfunção:	**246 - Segurança de Renda**	
Programa:	**120 - Serviço de Qualificação Profissional e inclusão produtiva**	
Ação:	**2.191 - Programa Residência Administrativa**	
Despesa 931	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos Destinação:	60.000,00
Ação:	**2.192 - Programa Aprendiz Lucreciense**	
Despesa 932	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos Destinação:	60.000,00
Função:	**13 - Cultura**	
Subfunção:	**392 - Difusão Cultural**	
Programa:	**48 - Cultura**	
Ação:	**2.22 - Manutenção das Ações Culturais Artisticas**	
Despesa 920	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos Destinação:	10.000,00
Despesa 923	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos Destinação:	10.000,00
Despesa 922	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos Destinação:	41.702,00
Função:	**14 - Direitos da Cidadania**	
Subfunção:	**422 - Direitos Individuais, Coletivos e Difusos**	
Programa:	**114 - Manutenção dos Conselhos Municipais e Fortalecimento do Controle Social**	
Ação:	**2.160 - Manutenção do Conselho Municipal do Turismo - CONTUL**	
Despesa 933	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos Destinação:	200,00

Anexo 8 da Lei Nº 4.320/64 - Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas, Conforme o Vínculo com os Recursos

Valores em R$ - Período: Orçamento/2025

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
12 362 44	Ensino Superior		12.000,00	12.000,00
12 364	Ensino Superior	24.000,00		24.000,00
12 364 44	Ensino Superior	24.000,00		24.000,00
12 365	Educação Infantil	372.000,00	1.897.099,96	2.269.099,96
12 365 41	Educação da Criança de 0 a 5 anos	372.000,00	1.889.399,96	2.261.399,96
12 365 42	Educação Básica		7.700,00	7.700,00
13	Cultura	61.702,00		61.702,00
13 392	Difusão Cultural	61.702,00		61.702,00
13 392 48	Cultura	61.702,00		61.702,00
14	Direitos da Cidadania	334.580,00	3.500,00	338.080,00
14 243	Assistência à Criança e ao Adolescente		3.500,00	3.500,00
14 243 126	Programa de Proteção à Infância e Adolescência		3.500,00	3.500,00
14 422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	334.580,00		334.580,00
14 422 114	Manutenção dos Conselhos Municipais e Fortalecimento do Controle Social	600,00		600,00
14 422 123	Manutenção dos Conselhos Municipais e fortalecimento do Controle Social	13.450,00		13.450,00
14 422 125	Programa de Prevenção e resposta às violências contra criança e adolescentes	320.530,00		320.530,00
15	Urbanismo	1.186.500,00	12.610,00	1.199.110,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	15.000,00		15.000,00
15 451 58	Urbanismo	10.000,00		10.000,00
15 451 110	MELHORIA DA MALHA VIÁRIA MUNICIPAL	5.000,00		5.000,00
15 452	Serviços Urbanos	1.171.500,00	12.610,00	1.184.110,00
15 452 58	Urbanismo	1.171.500,00	12.610,00	1.184.110,00
16	Habitação		2.000,00	2.000,00
16 244	Assistência Comunitária		2.000,00	2.000,00
16 244 124	Acesso a Moradia		2.000,00	2.000,00
18	Gestão Ambiental	101.000,00		101.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	101.000,00		101.000,00
18 541 77	Proteção ao Meio Ambiente	101.000,00		101.000,00
20	Agricultura	1.507.730,00	240.960,00	1.748.690,00
20 605	Abastecimento	151.080,00		151.080,00
20 605 16	Abastecimento	151.080,00		151.080,00
20 606	Extensão Rural	1.119.290,00	240.960,00	1.360.250,00
20 606 7	Administração	278.290,00		278.290,00
20 606 13	Organização Agraria	841.000,00	240.960,00	1.081.960,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	235.240,00		235.240,00
20 608 14	Produção Vegetal	235.240,00		235.240,00
20 609	Defesa Agropecuária	2.120,00		2.120,00
20 609 15	Produção Animal	2.120,00		2.120,00
26	Transporte		5.000,00	5.000,00
26 782	Transporte Rodoviário		5.000,00	5.000,00
26 782 110	MELHORIA DA MALHA VIÁRIA MUNICIPAL		5.000,00	5.000,00
27	Desporto e Lazer	123.000,00	2.000,00	125.000,00
27 812	Desporto Comunitário	123.000,00	2.000,00	125.000,00
27 812 100	DESPORTO E LAZER	123.000,00	2.000,00	125.000,00
99	Reserva de Contingência	137.350,00		137.350,00
99 999	Reserva de Contingência	137.350,00		137.350,00
99 999 99	Reserva de Contigência	137.350,00		137.350,00

Balancete Orcamentario de Despesa

Orçamento: 2025 - Valores em R$

		Fixado
Ação:	**2.161 - Manutenção do Conselho Municipal do Esporte**	
Despesa 934	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos Destinação:	200,00
Ação:	**2.162 - Manutenção do Conselho Municipal do Juventude**	
Despesa 935	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos Destinação:	200,00
Função:	**27 - Desporto e Lazer**	
Subfunção:	**812 - Desporto Comunitário**	
Programa:	**100 - DESPORTO E LAZER**	
Ação:	**1.116 - Construção de Campo de Futebol**	
Despesa 961	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de 17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União Destinação:	2.000,00
Despesa 962	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos Destinação:	1.000,00
Ação:	**2.60 - Programa de Incentivo Esporte, Turismo Apoio Juventude**	
Despesa 936	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos Destinação:	20.000,00
Despesa 937	3.3.90.31.00 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos Destinação:	10.000,00
Despesa 938	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos Destinação:	30.000,00
Despesa 939	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos Destinação:	12.000,00
Despesa 940	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos Destinação:	50.000,00
	Total da unidade	426.002,00
	Total do órgão orçamentário	426.002,00
Órgão orçamentário:	**20000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS ESPECIAIS**	
Unidade orçamentária:	**20001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS ESPECIAIS**	
Função:	**4 - Administração**	
Subfunção:	**122 - Administração Geral**	
Programa:	**7 - Administração**	
Ação:	**2.198 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS**	
Despesa 913	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos Destinação:	80.000,00
Despesa 914	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos Destinação:	16.800,00
Despesa 916	3.3.90.14.00 Diárias – Civil Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos Destinação:	2.000,00

Anexo 8 da Lei Nº 4.320/64 - Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas, Conforme o Vínculo com os Recursos

Valores em R$ - Período: Orçamento/2025

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
	Total	**19.238.191,64**	**8.164.859,96**	**27.403.051,60**
	TOTAL GERAL	**19.238.191,64**	**8.164.859,96**	**27.403.051,60**

Entidades Consolidadas: Câmara Municipal de Lucrecia, Prefeitura Municipal de Lucrécia, Fundo Municipal de Saúde ce Lucrécia, Fundo Municipal de Assistência Social de Lucrécia

ANTONIO WALTER DE ARAUJO
Prefeito Municipal

MARIA ELIEDIA DA CUNHA
Secretária de Finanças e Orçamentos

Balancete Orcamentario de Despesa

Orçamento: 2025 - Valores em R$

			Fixado
Despesa 915	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos Destinação:		1.500,00
Despesa 1053	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos Destinação:		500,00
		Total da unidade	100.800,00
		Total do órgão orçamentário	100.800,00

Órgão orçamentário: **21000 - SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS**
Unidade orçamentária: **21001 - SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS**
Função: **4 - Administração**
Subfunção: **122 - Administração Geral**
Programa: **7 - Administração**
Ação: **2.197 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS**

Despesa 909	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos Destinação:		81.500,00
Despesa 910	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos Destinação:		16.800,00
Despesa 912	3.3.90.14.00 Diárias – Civil Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos Destinação:		1.000,00
Despesa 911	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos Destinação:		2.000,00
Despesa 1044	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos Destinação:		2.000,00
Despesa 1045	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos Destinação:		2.000,00
Despesa 1054	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos Destinação:		500,00
		Total da unidade	105.800,00
		Total do órgão orçamentário	105.800,00

Órgão orçamentário: **99000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA**
Unidade orçamentária: **99999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA**
Função: **99 - Reserva de Contingência**
Subfunção: **999 - Reserva de Contingência**
Programa: **99 - Reserva de Contigência**
Ação: **2.999 - Reserva de Contigência**

Despesa 527	9.9.99.99.00 A Classificar Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos Destinação:		137.350,00
		Total da unidade	137.350,00
		Total do órgão orçamentário	137.350,00
		Total da unidade gestora	14.950.370,51

Unidade gestora: **3 - Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia**
Órgão orçamentário: **6000 - SEC. MUN. DE SAÚDE / FUNDO MUL. DE SAÚDE**

Anexo 9 da Lei Nº 4.320/64 - Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções

Valores em R$ - Período: Orçamento/2025

Orgão Unidade Orçamentária	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça	Administração	Defesa Nacional
1000 - Câmara Municipal de Lucrecia	1.446.560,00				
1001 - Câmara Municipal de Lucrecia	1.446.560,00				
2000 - GABINETE CIVIL DO PREFEITO				873.068,00	
2201 - GABINETE DO PREFEITO				873.068,00	
3000 - SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO RECURSOS HUMANOS				1.616.800,03	
3301 - SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO RECURSOS HUMANOS				1.616.800,03	
4000 - SEC. MUN. DE FINANÇAS E ORÇAMENTO				324.710,00	
4401 - SEC. MUN. DE FINANÇAS E ORÇAMENTO				324.710,00	
9000 - SEC. MUN. DE AGRIC. REC. HID. E DA PESCA					1.290,00
9901 - SEC. MUN. DE AGRIC. REC. HID. E DA PESCA					1.290,00
12000 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO				69.642,66	
12001 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO				69.642,66	
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE				286.200,00	
13013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE				286.200,00	
14000 - CONTADORIA MUNICIPAL				459.787,86	
14001 - CONTADORIA MUNICIPAL				459.787,86	
16000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULACAO INSTITUCIONAL				58.300,00	
16001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULACAO INSTITUCIONAL				58.300,00	
18000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				360.000,00	
18001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				360.000,00	
19000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E COMUNICAÇÃO				118.700,00	
19001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E COMUNICAÇÃO				118.700,00	
20000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS ESPECIAIS				100.800,00	
20001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS ESPECIAIS				100.800,00	
21000 - SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS				105.800,00	
21001 - SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS				105.800,00	
Total	**1.446.560,00**			**4.373.808,55**	**1.290,00**

Balancete Orcamentario de Despesa

Orçamento: 2025 - Valores em R$

Fixado

Unidade orçamentária: **6001 - SEC. MUN. DE SAÚDE / FUNDO MUL. DE SAÚDE**
Função: **10 - Saúde**
Subfunção: **301 - Atenção Básica**
Programa: **75 - Saúde e qualidade de Vida**
Ação: **2.67 - Conselho Municipal de Saude**

Despesa 753	3.3.90.14.00 Diárias – Civil Fonte de 15021002 - Recursos não vinculados da compensação de impostos - ASPS 15% Destinação:	1.000,00
Despesa 525	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de 15021002 - Recursos não vinculados da compensação de impostos - ASPS 15% Destinação:	690,00
Ação:	**2.77 - Programa de Gestão da Saude**	
Despesa 526	3.3.90.14.00 Diárias – Civil Fonte de 15021002 - Recursos não vinculados da compensação de impostos - ASPS 15% Destinação:	5.000,00
Despesa 528	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de 15021002 - Recursos não vinculados da compensação de impostos - ASPS 15% Destinação:	3.000,00
Despesa 529	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção Fonte de 15021002 - Recursos não vinculados da compensação de impostos - ASPS 15% Destinação:	5.400,00
Ação:	**2.117 - Programa Agente Acolhedor 15% FMS**	
Despesa 539	3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas Fonte de 15021002 - Recursos não vinculados da compensação de impostos - ASPS 15% Destinação:	349.920,00
Ação:	**2.140 - Estrut. Rede Serviços At. Basica Saude**	
Despesa 725	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado Fonte de 16000000 - transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Destinação:	624.000,00
Despesa 726	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado Fonte de 16040000 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias Destinação:	48.990,00
Despesa 727	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado Fonte de 15021002 - Recursos não vinculados da compensação de impostos - ASPS 15% Destinação:	200.000,00
Despesa 728	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado Fonte de 16050000 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais de enfermagem. Destinação:	135.000,00
Despesa 543	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de 16000000 - transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Destinação:	269.440,00
Despesa 544	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de 16040000 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias Destinação:	320.000,00
Despesa 545	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de 15021002 - Recursos não vinculados da compensação de impostos - ASPS 15% Destinação:	285.770,00
Despesa 546	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de 16050000 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais de enfermagem. Destinação:	56.000,00

Anexo 9 da Lei Nº 4.320/64 - Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções

Valores em R$ - Período: Orçamento/2025

Orgão / Unidade Orçamentária	Segurança Pública	Relações Exteriores	Assistência Social	Previdência Social	Saúde
6000 - SEC. MUN. DE SAÚDE / FUNDO MUL. DE SAÚDE					9.117.151,09
6001 - SEC. MUN. DE SAÚDE / FUNDO MUL. DE SAÚDE					9.117.151,09
7000 - SEC. M. ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO FMAS			1.549.490,00		
7001 - SEC. M. ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO FMAS			1.549.490,00		
Total			**1.549.490,00**		**9.117.151,09**

Balancete Orcamentario de Despesa

Orçamento: 2025 - Valores em R$

		Fixado
Despesa 736	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de 15021002 - Recursos não vinculados da compensação de impostos - ASPS 15% Destinação:	186.620,00
Despesa 548	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de 16000000 - transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Destinação:	120,00
Despesa 549	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de 15021002 - Recursos não vinculados da compensação de impostos - ASPS 15% Destinação:	120,00
Despesa 551	3.3.90.14.00 Diárias – Civil Fonte de 16000000 - transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Destinação:	2.000,00
Despesa 552	3.3.90.14.00 Diárias – Civil Fonte de 15021002 - Recursos não vinculados da compensação de impostos - ASPS 15% Destinação:	1.170,00
Despesa 554	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de 16000000 - transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Destinação:	370.000,00
Despesa 555	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de 15021002 - Recursos não vinculados da compensação de impostos - ASPS 15% Destinação:	209.950,00
Despesa 557	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita Fonte de 16000000 - transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Destinação:	60.000,00
Despesa 558	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita Fonte de 15021002 - Recursos não vinculados da compensação de impostos - ASPS 15% Destinação:	2.510,00
Despesa 737	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção Fonte de 15021002 - Recursos não vinculados da compensação de impostos - ASPS 15% Destinação:	2.510,00
Despesa 739	3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria Fonte de 15021002 - Recursos não vinculados da compensação de impostos - ASPS 15% Destinação:	5.830,00
Despesa 561	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de 16000000 - transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Destinação:	50.000,00
Despesa 562	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de 15021002 - Recursos não vinculados da compensação de impostos - ASPS 15% Destinação:	116.640,00
Despesa 563	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de 16000000 - transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Destinação:	100.000,00
Despesa 564	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de 15021002 - Recursos não vinculados da compensação de impostos - ASPS 15% Destinação:	108.000,00
Despesa 740	3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas Fonte de 15021002 - Recursos não vinculados da compensação de impostos - ASPS 15% Destinação:	116.640,00
Despesa 741	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de 15021002 - Recursos não vinculados da compensação de impostos - ASPS 15% Destinação:	1.170,00

Anexo 9 da Lei Nº 4.320/64 - Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções

Valores em R$ - Período: Orçamento/2025

Orgão / Unidade Orçamentária	Trabalho	Educação	Cultura	Direitos da Cidadania	Urbanismo
2000 - GABINETE CIVIL DO PREFEITO	48.000,00				
2201 - GABINETE DO PREFEITO	48.000,00				
3000 - SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO RECURSOS HUMANOS	120.000,00				
3301 - SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO RECURSOS HUMANOS	120.000,00				
4000 - SEC. MUN. DE FINANÇAS E ORÇAMENTO	60.000,00				
4401 - SEC. MUN. DE FINANÇAS E ORÇAMENTO	60.000,00				
9000 - SEC. MUN. DE AGRIC. REC. HID. E DA PESCA	48.000,00				
9901 - SEC. MUN. DE AGRIC. REC. HID. E DA PESCA	48.000,00				
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	24.000,00				
13013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	24.000,00				
14000 - CONTADORIA MUNICIPAL	36.000,00				
14001 - CONTADORIA MUNICIPAL	36.000,00				
17000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO E MEIO AMBIENTE	300.000,00				1.199.110,00
17001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO E MEIO AMBIENTE	300.000,00				1.199.110,00
18000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	360.000,00	6.080.819,96			
18001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	360.000,00	2.319.620,00			
18002 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		3.761.199,96			
19000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E COMUNICAÇÃO	120.000,00		61.702,00	600,00	
19001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E COMUNICAÇÃO	120.000,00		61.702,00	600,00	
7000 - SEC. M. ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO FMAS				333.980,00	
7001 - SEC. M. ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO FMAS				333.980,00	
15000 - FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA				3.500,00	
15015 - FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA				3.500,00	
Total	**1.116.000,00**	**6.080.819,96**	**61.702,00**	**338.080,00**	**1.199.110,00**

Balancete Orcamentario de Despesa

Orçamento: 2025 - Valores em R$

		Fixado
Despesa 742	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições Fonte de 15021002 - Recursos não vinculados da compensação de impostos - ASPS 15% Destinação:	120,00
Despesa 738	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de 15021002 - Recursos não vinculados da compensação de impostos - ASPS 15% Destinação:	120,00
Despesa 729	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de 15021002 - Recursos não vinculados da compensação de impostos - ASPS 15% Destinação:	2.330,00
Subfunção:	**302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial**	
Programa:	**75 - Saúde e qualidade de Vida**	
Ação:	**2.31 - Consorcio Intermunicipais**	
Despesa 573	3.3.70.41.00 Contribuições Fonte de 15021002 - Recursos não vinculados da compensação de impostos - ASPS 15% Destinação:	5.590,00
Despesa 644	3.3.71.70.00 Rateio pela Participação em Consórcio Público Fonte de 15021002 - Recursos não vinculados da compensação de impostos - ASPS 15% Destinação:	180.000,00
Ação:	**2.142 - Estrut. Rede Serv. Media e Alta Complex.**	
Despesa 757	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado Fonte de 15021002 - Recursos não vinculados da compensação de impostos - ASPS 15% Destinação:	331.870,00
Despesa 758	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado Fonte de 16050000 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem. Destinação:	290.000,00
Despesa 856	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de 15021002 - Recursos não vinculados da compensação de impostos - ASPS 15% Destinação:	1.458.000,00
Despesa 857	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de 16050000 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem. Destinação:	37.000,00
Despesa 858	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de 15021002 - Recursos não vinculados da compensação de impostos - ASPS 15% Destinação:	353.420,00
Despesa 859	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de 15021002 - Recursos não vinculados da compensação de impostos - ASPS 15% Destinação:	120,00
Despesa 860	3.3.90.14.00 Diárias – Civil Fonte de 15021002 - Recursos não vinculados da compensação de impostos - ASPS 15% Destinação:	50.160,00
Despesa 861	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de 15021002 - Recursos não vinculados da compensação de impostos - ASPS 15% Destinação:	383.200,00
Despesa 862	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de 15021002 - Recursos não vinculados da compensação de impostos - ASPS 15% Destinação:	1.170,00
Despesa 589	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de 16000000 - transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Destinação:	210.000,00
Despesa 590	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de 15021002 - Recursos não vinculados da compensação de impostos - ASPS 15% Destinação:	343.121,09

Anexo 9 da Lei Nº 4.320/64 - Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções

Valores em R$ - Período: Orçamento/2025

Orgão / Unidade Orçamentária	Habitação	Saneamento	Gestão Ambiental	Ciência e Tecnologia	Agricultura
9000 - SEC. MUN. DE AGRIC. REC. HID. E DA PESCA					1.748.690,00
9901 - SEC. MUN. DE AGRIC. REC. HID. E DA PESCA					1.748.690,00
17000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO E MEIO AMBIENTE			101.000,00		
17001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO E MEIO AMBIENTE			101.000,00		
7000 - SEC. M. ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO FMAS	2.000,00				
7001 - SEC. M. ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO FMAS	2.000,00				
Total	**2.000,00**		**101.000,00**		**1.748.690,00**

Balancete Orcamentario de Despesa

Orçamento: 2025 - Valores em R$

		Fixado
Despesa 743	3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas Fonte de 15021002 - Recursos não vinculados da compensação de impostos - ASPS 15% Destinação:	174.960,00
Despesa 863	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições Fonte de 15021002 - Recursos não vinculados da compensação de impostos - ASPS 15% Destinação:	120,00
Despesa 754	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de 17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União Destinação:	398.100,00
Despesa 730	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de 15021002 - Recursos não vinculados da compensação de impostos - ASPS 15% Destinação:	5.050,00
Subfunção:	**303 - Suporte Profilático e Terapêutico**	
Programa:	**75 - Saúde e qualidade de Vida**	
Ação:	**2.30 - Prog. Nac. Qual. A. Farm. B1. A. F. QUALIFARS**	
Despesa 755	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado Fonte de 16000000 - transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Destinação:	5.870,00
Despesa 756	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado Fonte de 15021002 - Recursos não vinculados da compensação de impostos - ASPS 15% Destinação:	5.000,00
Despesa 513	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de 16000000 - transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Destinação:	15.000,00
Despesa 514	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de 15021002 - Recursos não vinculados da compensação de impostos - ASPS 15% Destinação:	5.000,00
Despesa 518	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de 16000000 - transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Destinação:	3.130,00
Ação:	**2.106 - Prog. Assist. Farmac. Basica BL. AS. FARMACEUTICA**	
Despesa 532	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de 15021002 - Recursos não vinculados da compensação de impostos - ASPS 15% Destinação:	2.160,00
Despesa 533	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita Fonte de 16000000 - transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Destinação:	38.000,00
Despesa 534	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita Fonte de 16210000 - Transferencia Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Estadual Destinação:	12.960,00
Despesa 535	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita Fonte de 15021002 - Recursos não vinculados da compensação de impostos - ASPS 15% Destinação:	907.200,00
Subfunção:	**304 - Vigilância Sanitária**	
Programa:	**75 - Saúde e qualidade de Vida**	
Ação:	**2.28 - Programa Vigilancia Sanitaria B1.Vig.Sau**	
Despesa 601	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de 15021002 - Recursos não vinculados da compensação de impostos - ASPS 15% Destinação:	25.660,00
Despesa 602	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de 16000000 - transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Destinação:	6.000,00

Anexo 9 da Lei Nº 4.320/64 - Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções

Valores em R$ - Período: Orçamento/2025

Orgão Unidade Orçamentária	Transporte	Desporto e Lazer	Encargos Especiais	Reserva de Contingência	Total
1000 - Câmara Municipal de Lucrecia					1.446.560,00
1001 - Câmara Municipal de Lucrecia					1.446.560,00
2000 - GABINETE CIVIL DO PREFEITO					921.068,00
2201 - GABINETE DO PREFEITO					921.068,00
3000 - SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO RECURSOS HUMANOS					1.736.800,03
3301 - SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO RECURSOS HUMANOS					1.736.800,03
4000 - SEC. MUN. DE FINANÇAS E ORÇAMENTO					384.710,00
4401 - SEC. MUN. DE FINANÇAS E ORÇAMENTO					384.710,00
9000 - SEC. MUN. DE AGRIC. REC. HID. E DA PESCA					1.797.980,00
9901 - SEC. MUN. DE AGRIC. REC. HID. E DA PESCA					1.797.980,00
12000 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO					69.642,66
12001 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO					69.642,66
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE					310.200,00
13013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE					310.200,00
14000 - CONTADORIA MUNICIPAL					495.787,86
14001 - CONTADORIA MUNICIPAL					495.787,86
16000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULACAO INSTITUCIONAL					58.300,00
16001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULACAO INSTITUCIONAL					58.300,00
17000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO E MEIO AMBIENTE	5.000,00				1.605.110,00
17001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO E MEIO AMBIENTE	5.000,00				1.605.110,00
18000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					6.800.819,96
18001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					3.039.620,00
18002 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA					3.761.199,96
19000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E COMUNICAÇÃO		125.000,00			426.002,00
19001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E COMUNICAÇÃO		125.000,00			426.002,00
20000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS ESPECIAIS					100.800,00
20001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS ESPECIAIS					100.800,00
21000 - SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS					105.800,00
21001 - SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS					105.800,00
99000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA				137.350,00	137.350,00
99999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA				137.350,00	137.350,00
6000 - SEC. MUN. DE SAÚDE / FUNDO MUL. DE SAÚDE					9.117.151,09
6001 - SEC. MUN. DE SAÚDE / FUNDO MUL. DE SAÚDE					9.117.151,09
7000 - SEC. M. ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO FMAS					1.885.470,00
7001 - SEC. M. ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO FMAS					1.885.470,00
15000 - FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA					3.500,00
15015 - FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA					3.500,00
Total	**5.000,00**	**125.000,00**		**137.350,00**	**27.403.051,60**

Resumo

Total das Funções	**27.403.051,60**
TOTAL GERAL	**27.403.051,60**

Entidades Consolidadas: Câmara Municipal de Lucrecia, Prefeitura Municipal de Lucrécia, Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia, Fundo Municipal de Assistência Social de Lucrécia

Balancete Orcamentario de Despesa

Orçamento: 2025 - Valores em R$

			Fixado
Despesa 604	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de 15021002 - Recursos não vinculados da compensação de impostos - ASPS 15% Destinação:		5.830,00
Despesa 608	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de 15021002 - Recursos não vinculados da compensação de impostos - ASPS 15% Destinação:		120,00
Despesa 610	3.3.90.14.00 Diárias – Civil Fonte de 16000000 - transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Destinação:		560,00
Despesa 619	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de 16000000 - transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Destinação:		40.000,00
Despesa 620	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de 15021002 - Recursos não vinculados da compensação de impostos - ASPS 15% Destinação:		3.500,00
Subfunção:	**305 - Vigilância Epidemiológica**		
Programa:	**75 - Saúde e qualidade de Vida**		
Ação:	**2.27 - Piso Fixo Vig. Prom. Saude ENDEMIAS Saude**		
Despesa 621	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de 16040000 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias Destinação:		80.060,00
Despesa 622	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de 16000000 - transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Destinação:		21.000,00
Despesa 623	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de 15021002 - Recursos não vinculados da compensação de impostos - ASPS 15% Destinação:		43.160,00
Despesa 624	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de 15021002 - Recursos não vinculados da compensação de impostos - ASPS 15% Destinação:		30.330,00
Despesa 625	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de 15021002 - Recursos não vinculados da compensação de impostos - ASPS 15% Destinação:		3.500,00
Despesa 627	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de 15021002 - Recursos não vinculados da compensação de impostos - ASPS 15% Destinação:		1.170,00
		Total da unidade	9.117.151,09
		Total do órgão orçamentário	9.117.151,09
		Total da unidade gestora	9.117.151,09
Unidade gestora:	**4 - Fundo Municipal de Assistência Social de Lucrécia**		
Órgão orçamentário:	**7000 - SEC. M. ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO FMAS**		
Unidade orçamentária:	**7001 - SEC. M. ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO FMAS**		
Função:	**8 - Assistência Social**		
Subfunção:	**122 - Administração Geral**		
Programa:	**115 - Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Assistência Social**		
Ação:	**2.194 - Bloco de Gestão do SUAS – Índice de Gestão Descentralizada- IGD-SUAS**		
Despesa 850	3.3.90.14.00 Diárias – Civil Fonte de 16600000 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS Destinação:		2.500,00
Despesa 851	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de 16600000 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS Destinação:		1.000,00

Anexo 9 da Lei Nº 4.320/64 - Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções

ANTONIO WALTER DE ARAUJO
Prefeito Municipal

MARIA ELIEDIA DA CUNHA
Secretária de Finanças e Orçamentos

Balancete Orcamentario de Despesa

Orçamento: 2025 - Valores em R$

		Fixado
Despesa 852	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de 16600000 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS Destinação:	500,00
Despesa 853	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de 16600000 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS Destinação:	1.500,00
Programa:	**118 - Fortalecimento do Controle Social e Conselho Municipal de Assistência Social**	
Ação:	**2.167 - Fortalecimento do Controle Social e Conselho Municipal de Assistência Social/Instância de Controle social do Programa Bolsa Família**	
Despesa 826	3.3.90.14.00 Diárias – Civil Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos Destinação:	200,00
Despesa 827	3.3.90.14.00 Diárias – Civil Fonte de 16600000 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS Destinação:	200,00
Despesa 828	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos Destinação:	5.000,00
Despesa 829	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de 16600000 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS Destinação:	1.500,00
Despesa 830	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos Destinação:	5.000,00
Despesa 831	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos Destinação:	3.000,00
Programa:	**121 - Gestão do Cadastro Único e Programa Bolsa família com as respectivas despesas já constantes no QDD**	
Ação:	**2.170 - Bloco de Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único- Índice de Gestão Descentralizada – IGDBF**	
Despesa 892	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado Fonte de 16600000 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS Destinação:	12.000,00
Despesa 893	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos Destinação:	200,00
Despesa 808	3.3.90.14.00 Diárias – Civil Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos Destinação:	400,00
Despesa 809	3.3.90.14.00 Diárias – Civil Fonte de 16600000 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS Destinação:	1.000,00
Despesa 810	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de 16600000 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS Destinação:	20.000,00
Despesa 811	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos Destinação:	5.000,00
Despesa 812	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de 16600000 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS Destinação:	2.600,00
Despesa 813	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de 16600000 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS Destinação:	5.000,00
Subfunção:	**244 - Assistência Comunitária**	

Demonstrativo da Despesa Pelas Funções Segundo a Categoria Econômica

(Lei nº 4.320/64, art. 2º, parágrafo 2º, inciso IV)

Valores em R$ - Período: Orçamento/2025

Função	Despesa Corrente			Despesa de Capital			Reserva de Contingência	Total
	Pessoal e Encargos	Juros da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida		
Legislativa	1.110.600,00	0,00	335.760,00	200,00	0,00	0,00	0,00	1.446.560,00
Administração	2.161.598,92	30.000,00	1.922.009,60	32.200,03	0,00	228.000,00	0,00	4.373.808,55
Defesa Nacional	0,00	0,00	1.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.290,00
Assistência Social	566.300,00	0,00	960.520,00	22.670,00	0,00	0,00	0,00	1.549.490,00
Saúde	4.839.500,00	0,00	3.872.051,09	405.600,00	0,00	0,00	0,00	9.117.151,09
Trabalho	0,00	0,00	1.116.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.116.000,00
Educação	3.790.199,96	0,00	1.835.500,00	455.120,00	0,00	0,00	0,00	6.080.819,96
Cultura	0,00	0,00	61.702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.702,00
Direitos da Cidadania	210.130,00	0,00	120.320,00	7.630,00	0,00	0,00	0,00	338.080,00
Urbanismo	155.000,00	0,00	1.029.110,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	1.199.110,00
Habitação	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Gestão Ambiental	0,00	0,00	41.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00
Agricultura	114.970,00	0,00	1.607.640,00	26.080,00	0,00	0,00	0,00	1.748.690,00
Transporte	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Desporto e Lazer	0,00	0,00	122.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
Reserva de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.350,00	137.350,00
Total	**12.948.298,88**	**30.000,00**	**13.024.902,69**	**1.034.500,03**	**0,00**	**228.000,00**	**137.350,00**	**27.403.051,60**

Entidades Consolidadas: Câmara Municipal de Lucrecia, Prefeitura Municipal de Lucrécia, Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia, Fundo Municipal de Assistência Social de Lucrécia

ANTONIO WALTER DE ARAUJO
Prefeito Municipal

MARIA ELIEDIA DA CUNHA
Secretária de Finanças e Orçamentos

Balancete Orcamentario de Despesa

Orçamento: 2025 - Valores em R$

		Fixado
Programa:	**115 - Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Assistência Social**	
Ação:	**2.189 - Gestão de Benefícios Eventuais**	
Despesa 884	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos Destinação:	12.000,00
Despesa 814	3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos Destinação:	90.000,00
Subfunção:	**245 - Serviços Socioassistenciais**	
Programa:	**115 - Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Assistência Social**	
Ação:	**2.164 - Manutenção do órgão gestor da Política de Assistência Social**	
Despesa 759	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos Destinação:	222.000,00
Despesa 760	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos Destinação:	54.000,00
Despesa 765	3.3.90.14.00 Diárias – Civil Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos Destinação:	4.000,00
Despesa 766	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos Destinação:	110.000,00
Despesa 767	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos Destinação:	25.000,00
Despesa 768	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos Destinação:	127.000,00
Despesa 764	3.3.90.41.00 Contribuições Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos Destinação:	630,00
Despesa 763	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos Destinação:	3.800,00
Despesa 769	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos Destinação:	630,00
Despesa 770	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos Destinação:	3.670,00
Ação:	**2.180 - Apoio a Associações e Fundações**	
Despesa 771	3.3.90.41.00 Contribuições Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos Destinação:	260,00
Despesa 772	3.3.90.43.00 Subvenções Sociais Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos Destinação:	260,00
Ação:	**2.190 - Gestão e fortalecimento da Vigilância Socioassistencial**	
Despesa 897	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos Destinação:	19.000,00

Demonstrativo da Despesa por Categoria Econômica Segundo a Função

(Lei nº 4.320/64, art. 2º, parágrafo 1º, inciso II)

Valores em R$ - Período: Orçamento/2025

Categoria Econômica	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça	Administração	Defesa Nacional	Segurança Pública	Relações Exteriores	Assistência Social	Previdência Social	Saúde
Pessoal e Encargos	1.110.600,00	0,00	0,00	2.161.598,92	0,00	0,00	0,00	566.300,00	0,00	4.839.500,00
Juros da Dívida	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas	335.760,00	0,00	0,00	1.922.009,60	1.290,00	0,00	0,00	960.520,00	0,00	3.872.051,09
Investimentos	200,00	0,00	0,00	32.200,03	0,00	0,00	0,00	22.670,00	0,00	405.600,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	228.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	**1.446.560,00**	**0,00**	**0,00**	**4.373.808,55**	**1.290,00**	**0,00**	**0,00**	**1.549.490,00**	**0,00**	**9.117.151,09**

Categoria Econômica	Trabalho	Educação	Cultura	Direitos da Cidadania	Urbanismo	Habitação	Saneamento	Gestão Ambiental	Ciência e Tecnologia	Agricultura
Pessoal e Encargos	0,00	3.790.199,96	0,00	210.130,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.970,00
Juros da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas	1.116.000,00	1.835.500,00	61.702,00	120.320,00	1.029.110,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	1.607.640,00
Investimentos	0,00	455.120,00	0,00	7.630,00	15.000,00	2.000,00	0,00	60.000,00	0,00	26.080,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	**1.116.000,00**	**6.080.819,96**	**61.702,00**	**338.080,00**	**1.199.110,00**	**2.000,00**	**0,00**	**101.000,00**	**0,00**	**1.748.690,00**

Categoria Econômica	Organização Agrária	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações	Energia	Transportes	Desporto e Lazer	Encargos Especiais	Reserva de Contingência	Total
Pessoal e Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.948.298,88
Juros da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Outras Despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.000,00	0,00	0,00	13.024.902,69
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.000,00	0,00	0,00	1.034.500,03
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228.000,00
Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.350,00	137.350,00
Total	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**125.000,00**	**0,00**	**137.350,00**	**27.403.051,60**

Resumo por Categoria Econômica

Categoria Econômica	Valor
Pessoal e Encargos Sociais	12.948.298,88
Juros da Dívida	30.000,00
Outras Despesas Correntes	13.024.902,69
Investimentos	1.034.500,03
Inversões Financeiras	0,00
Amortização da Dívida	228.000,00
Reserva de Contingência	137.350,00

Balancete Orcamentario de Despesa

Orçamento: 2025 - Valores em R$

		Fixado
Despesa 898	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos Destinação:	3.800,00
Despesa 815	3.3.90.14.00 Diárias – Civil Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos Destinação:	400,00
Despesa 816	3.3.90.14.00 Diárias – Civil Fonte de 16600000 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS Destinação:	600,00
Programa:	**116 - Proteção Social Básica**	
Ação:	**2.123 - Benefício de Pretação Continuada - BPC**	
Despesa 855	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de 16600000 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS Destinação:	640,00
Ação:	**2.165 - Bloco da Proteção Social Básica-Componente Piso Básico Fixo - PBF/CRAS**	
Despesa 887	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos Destinação:	40.000,00
Despesa 888	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado Fonte de 16600000 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS Destinação:	60.000,00
Despesa 889	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos Destinação:	25.000,00
Despesa 890	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de 16600000 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS Destinação:	300,00
Despesa 891	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos Destinação:	20.000,00
Despesa 819	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos Destinação:	32.000,00
Despesa 820	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de 16600000 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS Destinação:	15.000,00
Despesa 821	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos Destinação:	2.500,00
Despesa 822	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos Destinação:	10.000,00
Despesa 823	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos Destinação:	10.000,00
Despesa 824	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de 16600000 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS Destinação:	1.000,00
Despesa 825	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de 16600000 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS Destinação:	3.500,00
Ação:	**2.193 - Bloco da Proteção Social Básica- Componente: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV/PBV**	

Demonstrativo da Despesa por Categoria Econômica Segundo a Função

(Lei nº 4.320/64, art. 2º, parágrafo 1º, inciso II)

Valores em R$ - Período: Orçamento/2025

Total	**27.403.051,60**

Entidades Consolidadas: Câmara Municipal de Lucrecia, Prefeitura Municipal de Lucrécia, Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia, Fundo Municipal de Assistência Social de Lucrécia

ANTONIO WALTER DE ARAUJO
Prefeito Municipal

MARIA ELIEDIA DA CUNHA
Secretária de Finanças e Orçamentos

Balancete Orcamentario de Despesa

Orçamento: 2025 - Valores em R$

		Fixado
Despesa 899	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos Destinação:	20.000,00
Despesa 900	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado Fonte de 16600000 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS Destinação:	70.000,00
Despesa 901	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos Destinação:	20.000,00
Despesa 833	3.3.90.14.00 Diárias – Civil Fonte de 16600000 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS Destinação:	1.000,00
Despesa 834	3.3.90.14.00 Diárias – Civil Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos Destinação:	1.000,00
Despesa 835	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos Destinação:	30.000,00
Despesa 836	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de 16600000 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS Destinação:	25.000,00
Despesa 837	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos Destinação:	2.000,00
Despesa 838	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos Destinação:	10.000,00
Despesa 839	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos Destinação:	1.000,00
Despesa 840	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de 16600000 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS Destinação:	3.000,00
Despesa 902	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de 16600000 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS Destinação:	5.000,00
Programa:	**117 - Proteção Social Especial (Média e Alta Complexidade – MAC)**	
Ação:	**2.166 - Gestão da Proteção Social Especial (Média e Alta Complexidade – MAC)**	
Despesa 773	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos Destinação:	500,00
Despesa 775	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos Destinação:	200,00
Despesa 774	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos Destinação:	200,00
Programa:	**121 - Gestão do Cadastro Único e Programa Bolsa família com as respectivas despesas já constantes no QDD**	
Ação:	**2.195 - Programa de Fortalecimento Emergencial de Atendimento do Cadastro Único da Assistência Social PROCAD**	
Despesa 903	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de 16600000 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS Destinação:	12.000,00

Quadro demonstrativo do programa anual de trabalho do Governo, em termos de realização de obras e de prestação de serviços.

Período: Orçamento/2025 - Valores em R$

Unidade gestora: 1 - Câmara Municipal de Lucrecia
Unidade 1001 - Câmara Municipal de Lucrecia

Código	Especificação	Não orçamentária	Operação especial	Projetos	Atividades	Total
1	Legislativa			100,00	80.000,00	80.100,00
1 31	Ação Legislativa			100,00	80.000,00	80.100,00
1 31 1	Processo Legislativo			100,00	80.000,00	80.100,00
1 31 1 1.1	Ampl. e Ref. da Camara Municipal			100,00		100,00
	Ampl. e Ref. da Camara Municipal					
	4.4.90.51 Obras e Instalações			100,00		100,00
1 31 1 2.1	Manutenção dos Serviços da Camara Municipal				80.000,00	80.000,00
	Manutenção dos Serviços da Camara Municipal					
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				20.000,00	20.000,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				60.000,00	60.000,00
	Total da unidade orçamentária			**100,00**	**80.000,00**	**80.100,00**
	Total da unidade gestora			**100,00**	**80.000,00**	**80.100,00**

Unidade gestora: 2 - Prefeitura Municipal de Lucrécia
Unidade 2201 - GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	Não orçamentária	Operação especial	Projetos	Atividades	Total
4	Administração				195.000,00	195.000,00
4 122	Administração Geral				195.000,00	195.000,00
4 122 7	Administração				195.000,00	195.000,00
4 122 7 2.2	Manutenção das Atividades do Gabinte do Prefeito				195.000,00	195.000,00
	Manutenção das Atividades do Gabinte do Prefeito					
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				5.000,00	5.000,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				190.000,00	190.000,00
11	Trabalho				48.000,00	48.000,00
11 246	Segurança de Renda				48.000,00	48.000,00
11 246 120	Serviço de Qualificação Profissional e inclusão produtiva				48.000,00	48.000,00
11 246 120 2.191	Programa Residência Administrativa				24.000,00	24.000,00
	O Programa PML Residência Administrativa será desenvolvido tendo como fim a preparação do Residente segundo uma visão sistêmica e integrada de todos os componentes da Administração Pública, buscando uma preparação empírica do aluno de pós-graduação ou egresso do ensino superior, como medida de qualificação e capacitação na formação de recursos humanos de alto nível a fim de atuar em órgãos públicos, com ênfase na integração profissional com as atribuições da Prefeitura de Lucrécia.					
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				24.000,00	24.000,00
11 246 120 2.192	Programa Aprendiz Lucrecierise				24.000,00	24.000,00
	O porgrama tem por finalidade assegurar uma renda mínima para jovens lucrecienses, impedindo que caiam nas drogas e na marginalidade e dando-lhes a oportunidade de colaborar com a comunidade.					
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				24.000,00	24.000,00
	Total da unidade orçamentária				**243.000,00**	**243.000,00**

Unidade 3301 - SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO RECURSOS HUMANOS

Código	Especificação	Não orçamentária	Operação especial	Projetos	Atividades	Total
4	Administração			1.000,00	152.000,00	153.000,00
4 122	Administração Geral			1.000,00	152.000,00	153.000,00
4 122 7	Administração			1.000,00	80.000,00	81.000,00
4 122 7 1.7	Ampl. Ref. do Centro Administrativo			1.000,00		1.000,00
	Ampl. Ref. do Centro Administrativo					

Balancete Orcamentario de Despesa

Orçamento: 2025 - Valores em R$

		Fixado
Despesa 908	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos Destinação:	4.000,00
Programa:	**122 - Serviço de Proteção Social em situação de emergência e calamidade pública**	
Ação:	**2.171 - Gestão do Serviço de Proteção Social em situação de emergência e calamidade pública**	
Despesa 817	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos Destinação:	2.000,00
Subfunção:	**246 - Segurança de Renda**	
Programa:	**120 - Serviço de Qualificação Profissional e inclusão produtiva**	
Ação:	**1.141 - Profissão é Tudo**	
Despesa 842	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos Destinação:	1.000,00
Despesa 843	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos Destinação:	1.000,00
Despesa 844	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos Destinação:	1.000,00
Despesa 845	3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos Destinação:	10.000,00
Ação:	**1.142 - Profissão Nossa Horta**	
Despesa 849	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos Destinação:	1.000,00
Despesa 848	3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos Destinação:	2.500,00
Ação:	**2.187 - Manutenção da Oficina de Costura**	
Despesa 832	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos Destinação:	2.500,00
Ação:	**2.191 - Programa Residência Administrativa**	
Despesa 841	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos Destinação:	120.000,00
Ação:	**2.192 - Programa Aprendiz Lucreciense**	
Despesa 847	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos Destinação:	240.000,00
Função:	**14 - Direitos da Cidadania**	
Subfunção:	**422 - Direitos Individuais, Coletivos e Difusos**	
Programa:	**123 - Manutenção dos Conselhos Municipais e fortalecimento do Controle Social**	
Ação:	**2.181 - Manutenção do Conselho Municipal do Trabalho, Emprego e Renda**	
Despesa 776	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos Destinação:	1.000,00
Despesa 777	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos Destinação:	800,00

Quadro demonstrativo do programa anual de trabalho do Governo, em termos de realização de obras e de prestação de serviços.

Período: Orçamento/2025 - Valores em R$

Unidade 3301 - SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO RECURSOS HUMANOS

Código		Especificação	Não orçamentária	Operação especial	Projetos	Atividades	Total
	4.4.90.51	Obras e Instalações			1.000,00		1.000,00
4 122 7 2.6		Manutenção das Atividades da Sec. de Administração e Planejamento				80.000,00	80.000,00
		Manutenção das Atividades da Sec. de Administração e Planejamento					
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				10.000,00	10.000,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				70.000,00	70.000,00
4 122 95		RESIDENCIA ADMINISTRATIVA				72.000,00	72.000,00
4 122 95 2.154		PROGRAMA RESIDENCIA ADMINISTRATIVA				72.000,00	72.000,00
		preparação do Residente segundo uma visão sistêmica e integrada de todos os componentes da Administração Pública, buscando uma preparação empírica do aluno de pós-graduação ou egresso do ensino superior, como medida de qualificação e capacitação na formação de recursos humanos de alto nível a fim de atuar em órgãos públicos, com ênfase na integração profissional com as atribuições da Prefeitura de Lucrécia.					
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				72.000,00	72.000,00
11		Trabalho				120.000,00	120.000,00
11 246		Segurança de Renda				120.000,00	120.000,00
11 246 120		Serviço de Qualificação Profissional e inclusão produtiva				120.000,00	120.000,00
11 246 120 2.192		Programa Aprendiz Lucreciense				120.000,00	120.000,00
		O porgrama tem por finalidade assegurar uma renda mínima para jovens lucrecienses, impedindo que caiam nas drogas e na marginalidade e dando-lhes a oportunidade de colaborar com a comunidade.					
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				120.000,00	120.000,00
		Total da unidade orçamentária			**1.000,00**	**272.000,00**	**273.000,00**

Unidade 4401 - SEC. MUN. DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

Código		Especificação	Não orçamentária	Operação especial	Projetos	Atividades	Total
4		Administração				43.700,00	43.700,00
4 123		Administração Financeira				43.700,00	43.700,00
4 123 8		Administração financeira				43.700,00	43.700,00
4 123 8 2.8		Manutenção da Sec. Finanças				43.700,00	43.700,00
		Manutenção da Sec. Finanças					
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				15.000,00	15.000,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				28.700,00	28.700,00
11		Trabalho				60.000,00	60.000,00
11 246		Segurança de Renda				60.000,00	60.000,00
11 246 120		Serviço de Qualificação Profissional e inclusão produtiva				60.000,00	60.000,00
11 246 120 2.191		Programa Residência Administrativa				36.000,00	36.000,00
		O Programa PML Residência Administrativa será desenvolvido tendo como fim a preparação do Residente segundo uma visão sistêmica e integrada de todos os componentes da Administração Pública, buscando uma preparação empírica do aluno de pós-graduação ou egresso do ensino superior, como medida de qualificação e capacitação na formação de recursos humanos de alto nível a fim de atuar em órgãos públicos, com ênfase na integração profissional com as atribuições da Prefeitura de Lucrécia.					
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				36.000,00	36.000,00
11 246 120 2.192		Programa Aprendiz Lucreciense				24.000,00	24.000,00
		O porgrama tem por finalidade assegurar uma renda mínima para jovens lucrecienses, impedindo que caiam nas drogas e na marginalidade e dando-lhes a oportunidade de colaborar com a comunidade.					
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				24.000,00	24.000,00
		Total da unidade orçamentária				**103.700,00**	**103.700,00**

Unidade 9901 - SEC. MUN. DE AGRIC. REC. HID. E DA PESCA

Código	Especificação	Não orçamentária	Operação especial	Projetos	Atividades	Total

Balancete Orcamentario de Despesa

Orçamento: 2025 - Valores em R$

		Fixado
Despesa 778	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos Destinação:	800,00
Despesa 779	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos Destinação:	1.000,00
Ação:	**2.182 - Manutenção do Conselho Municipal do Fundo Municipal de Interesse Social**	
Despesa 780	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos Destinação:	260,00
Despesa 781	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos Destinação:	260,00
Ação:	**2.183 - Manutenção do Conselho Municipal sobre Drogas**	
Despesa 782	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos Destinação:	600,00
Despesa 783	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos Destinação:	400,00
Ação:	**2.184 - Manutenção do Conselho Municipal do Idoso**	
Despesa 784	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos Destinação:	750,00
Despesa 785	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos Destinação:	260,00
Despesa 786	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos Destinação:	500,00
Despesa 787	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos Destinação:	500,00
Despesa 788	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos Destinação:	630,00
Ação:	**2.185 - Manutenção do Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional**	
Despesa 789	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos Destinação:	2.000,00
Despesa 790	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos Destinação:	600,00
Despesa 791	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos Destinação:	600,00
Despesa 792	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos Destinação:	600,00
Ação:	**2.186 - Manutenção do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher**	
Despesa 793	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos Destinação:	630,00

Quadro demonstrativo do programa anual de trabalho do Governo, em termos de realização de obras e de prestação de serviços.

Período: Orçamento/2025 - Valores em R$

Unidade 9901-SEC. MUN. DE AGRIC. REC. HID. E DA PESCA

Código	Especificação	Não orçamentária	Operação especial	Projetos	Atividades	Total
5	Defesa Nacional				120,00	120,00
5 182	Defesa Civil				120,00	120,00
5 182 77	Proteção ao Meio Ambiente				120,00	120,00
5 182 77 2.144	MANUTENÇÃO E PREVENÇÃO EM AREAS DE RISCOS				120,00	120,00
	Estabelecer mecanismos de Prevenção aos usuários em áreas de riscos. Dá suporte aos usuários atingidos por fenômenos naturais e ambientais.					
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				120,00	120,00
11	Trabalho				48.000,00	48.000,00
11 246	Segurança de Renda				48.000,00	48.000,00
11 246 120	Serviço de Qualificação Profissional e inclusão produtiva				48.000,00	48.000,00
11 246 120 2.191	Programa Residência Administrativa				36.000,00	36.000,00
	O Programa PML Residência Administrativa será desenvolvido tendo como fim a preparação do Residente segundo uma visão sistêmica e integrada de todos os componentes da Administração Pública, buscando uma preparação empírica do aluno de pós-graduação ou egresso do ensino superior, como medida de qualificação e capacitação na formação de recursos humanos de alto nível a fim de atuar em órgãos públicos, com ênfase na integração profissional com as atribuições da Prefeitura de Lucrécia.					
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				36.000,00	36.000,00
11 246 120 2.192	Programa Aprendiz Lucreciense				12.000,00	12.000,00
	O programa tem por finalidade assegurar uma renda mínima para jovens lucrecienses, impedindo que caiam nas drogas e na marginalidade e dando-lhes a oportunidade de colaborar com a comunidade.					
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				12.000,00	12.000,00
20	Agricultura			150.000,00	229.520,00	379.520,00
20 605	Abastecimento			150.000,00		150.000,00
20 605 16	Abastecimento			150.000,00		150.000,00
20 605 16 1.44	Programa de Segurança Alimentar			150.000,00		150.000,00
	Programa de Segurança Alimenta					
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			125.000,00		125.000,00
	4.4.90.51 Obras e Instalações			25.000,00		25.000,00
20 606	Extensão Rural				229.160,00	229.160,00
20 606 7	Administração				28.080,00	28.080,00
20 606 7 2.55	Manutenção da Sec. de Agricult. Rec. Hid Pesca				28.080,00	28.080,00
	Manutenção da Sec. de Agricult. Rec. Hid Pesca					
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				27.000,00	27.000,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				1.080,00	1.080,00
20 606 13	Organização Agraria				201.080,00	201.080,00
20 606 13 2.56	Programa de Incentivo Agricult. Pecuaria				201.080,00	201.080,00
	Programa de Incentivo Agricult. Pecuaria					
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				1.080,00	1.080,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				200.000,00	200.000,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária				240,00	240,00
20 608 14	Produção Vegetal				240,00	240,00
20 608 14 2.63	Prog. Apoio ao Agric. - Corte de Terra				240,00	240,00
	Prog. Apoio ao Agric. - Corte de Terra					
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				120,00	120,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				120,00	120,00

Balancete Orcamentario de Despesa

Orçamento: 2025 - Valores em R$

		Fixado
Despesa 794	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos Destinação:	630,00
Despesa 795	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos Destinação:	630,00
Programa:	**125 - Programa de Prevenção e resposta às violências contra criança e adolescentes**	
Ação:	**2.174 - Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente**	
Despesa 894	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos Destinação:	170.000,00
Despesa 895	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos Destinação:	40.000,00
Despesa 896	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos Destinação:	130,00
Despesa 796	3.3.90.14.00 Diárias – Civil Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos Destinação:	3.000,00
Despesa 797	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos Destinação:	70.000,00
Despesa 798	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos Destinação:	10.000,00
Despesa 799	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos Destinação:	5.000,00
Despesa 800	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos Destinação:	4.000,00
Ação:	**2.175 - Manutenção do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente**	
Despesa 801	3.3.90.14.00 Diárias – Civil Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos Destinação:	600,00
Despesa 802	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos Destinação:	6.000,00
Despesa 803	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos Destinação:	500,00
Despesa 804	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos Destinação:	10.000,00
Despesa 805	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos Destinação:	200,00
Despesa 806	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos Destinação:	100,00

Quadro demonstrativo do programa anual de trabalho do Governo, em termos de realização de obras e de prestação de serviços.

Período: Orçamento/2025 - Valores em R$

Unidade 9901 - SEC. MUN. DE AGRIC. REC. HID. E DA PESCA

Código	Especificação	Não orçamentária	Operação especial	Projetos	Atividades	Total
20 609	Defesa Agropecuária				120,00	120,00
20 609 15	Produção Animal				120,00	120,00
20 609 15 2.53	Programa Sanidade Animal				120,00	120,00
	Programa Sanidade Animal					
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				120,00	120,00
	Total da unidade orçamentária			**150.000,00**	**277.640,00**	**427.640,00**

Unidade 1200 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Código	Especificação	Não orçamentária	Operação especial	Projetos	Atividades	Total
4	Administração				800,00	800,00
4 124	Controle Interno				800,00	800,00
4 124 7	Administração				800,00	800,00
4 124 7 2.62	Manutenção das Atividades da Controladoria Geral				800,00	800,00
	Manutenção das Atividades da Controladoria Geral					
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				400,00	400,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				400,00	400,00
	Total da unidade orçamentária				**800,00**	**800,00**

Unidade 1301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE

Código	Especificação	Não orçamentária	Operação especial	Projetos	Atividades	Total
4	Administração				114.400,00	114.400,00
4 122	Administração Geral				114.400,00	114.400,00
4 122 7	Administração				90.400,00	90.400,00
4 122 7 2.122	Manutenção Sec. Mun. Transporte				90.400,00	90.400,00
	Manutenção Sec. Mun. Transporte					
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				38.400,00	38.400,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				52.000,00	52.000,00
4 122 95	RESIDENCIA ADMINISTRATIVA				24.000,00	24.000,00
4 122 95 2.153	PROGRAMA RESIDENCIA ADMINISTRATIVA				24.000,00	24.000,00
	preparação do Residente segundo uma visão sistêmica e integrada de todos os componentes da Administração Pública, buscando uma preparação empírica do aluno de pós-graduação ou egresso do ensino superior, como medida de qualificação e capacitação na formação de recursos humanos de alto nível a fim de atuar em órgãos públicos, com ênfase na integração profissional com as atribuições da Prefeitura de Lucrécia.					
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				24.000,00	24.000,00
11	Trabalho				24.000,00	24.000,00
11 246	Segurança de Renda				24.000,00	24.000,00
11 246 120	Serviço de Qualificação Profissional e Inclusão produtiva				24.000,00	24.000,00
11 246 120 2.192	Programa Aprendiz Lucrecíense				24.000,00	24.000,00
	O programa tem por finalidade assegurar uma renda mínima para jovens lucrecíenses, impedindo que caiam nas drogas e na marginalidade e dando-lhes a oportunidade de colaborar com a comunidade.					
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				24.000,00	24.000,00
	Total da unidade orçamentária				**138.400,00**	**138.400,00**

Unidade 1400 - CONTADORIA MUNICIPAL

Código	Especificação	Não orçamentária	Operação especial	Projetos	Atividades	Total
4	Administração				37.000,00	37.000,00

Balancete Orcamentario de Despesa

Orçamento: 2025 - Valores em R$

			Fixado
Despesa 807	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos Destinação:		1.000,00
Função:	**16 - Habitação**		
Subfunção:	**244 - Assistência Comunitária**		
Programa:	**124 - Acesso a Moradia**		
Ação:	**2.173 - Manutenção do Programa de Construção e ampliação de unidades habitacionais**		
Despesa 886	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de 17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União Destinação:		2.000,00
		Total da unidade	1.885.470,00
		Total do órgão orçamentário	1.885.470,00
Órgão orçamentário:	**15000 - FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA**		
Unidade orçamentária:	**15015 - FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA**		
Função:	**14 - Direitos da Cidadania**		
Subfunção:	**243 - Assistência à Criança e ao Adolescente**		
Programa:	**126 - Programa de Proteção à Infância e Adolescência**		
Ação:	**2.176 - Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente - FMDCA**		
Despesa 846	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de 17590000 - Recursos Vinculados a Fundos Destinação:		1.500,00
Despesa 854	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de 17590000 - Recursos Vinculados a Fundos Destinação:		1.000,00
Despesa 818	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de 17590000 - Recursos Vinculados a Fundos Destinação:		1.000,00
		Total da unidade	3.500,00
		Total do órgão orçamentário	3.500,00
		Total da unidade gestora	1.888.970,00
		Total geral	27.403.051,60

Entidades Consolidadas: Câmara Municipal de Lucrecia, Prefeitura Municipal de Lucrécia, Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia, Fundo Municipal de Assistência Social de Lucrécia

ANTONIO WALTER DE ARAUJO
Prefeito Municipal

MARIA ELIEDIA DA CUNHA
Secretária de Finanças e Orçamentos

Quadro demonstrativo do programa anual de trabalho do Governo, em termos de realização de obras e de prestação de serviços.

Período: Orçamento/2025 - Valores em R$

Unidade 1400 - CONTADORIA MUNICIPAL

Código	Especificação	Não orçamentária	Operação especial	Projetos	Atividades	Total
4 123	Administração Financeira				37.000,00	37.000,00
4 123 109	PROMOVER SERVIÇOS PÚBLICOS DE QUALIDADE E A VALORIZAÇÃO DA GESTÃO				37.000,00	37.000,00
4 123 109 2.107	Manutenção Contadoria Municipal				37.000,00	37.000,00
	Manutenção Contadoria Municipal					
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				12.000,00	12.000,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				25.000,00	25.000,00
11	Trabalho				36.000,00	36.000,00
11 246	Segurança de Renda				36.000,00	36.000,00
11 246 120	Serviço de Qualificação Profissional e inclusão produtiva				36.000,00	36.000,00
11 246 120 2.191	Programa Residência Administrativa				36.000,00	36.000,00
	O Programa PML Residência Administrativa será desenvolvido tendo como fim a preparação do Residente segundo uma visão sistêmica e integrada de todos os componentes da Administração Pública, buscando uma preparação empírica do aluno de pós-graduação ou egresso do ensino superior, como medida de qualificação e capacitação na formação de recursos humanos de alto nível a fim de atuar em órgãos públicos, com ênfase na integração profissional com as atribuições da Prefeitura de Lucrécia.					
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				36.000,00	36.000,00
	Total da unidade orçamentária				**73.000,00**	**73.000,00**

Unidade 1700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO E MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Não orçamentária	Operação especial	Projetos	Atividades	Total
11	Trabalho				300.000,00	300.000,00
11 246	Segurança de Renda				300.000,00	300.000,00
11 246 120	Serviço de Qualificação Profissional e inclusão produtiva				300.000,00	300.000,00
11 246 120 2.155	PROGRAMA RESIDENCIA ADMINISTRATIVA				60.000,00	60.000,00
	preparação do Residente segundo uma visão sistêmica e integrada de todos os componentes da Administração Pública, buscando uma preparação empírica do aluno de pós-graduação ou egresso do ensino superior, como medida de qualificação e capacitação na formação de recursos humanos de alto nível a fim de atuar em órgãos públicos, com ênfase na integração profissional com as atribuições da Prefeitura de Lucrécia.					
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				60.000,00	60.000,00
11 246 120 2.192	Programa Aprendiz Lucrecíense				240.000,00	240.000,00
	O porgrama tem por finalidade assegurar uma renda mínima para jovens lucrecíenses, impedindo que caiam nas drogas e na marginalidade e dando-lhes a oportunidade de colaborar com a comunidade.					
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				240.000,00	240.000,00
15	Urbanismo			15.000,00	815.110,00	830.110,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana			15.000,00		15.000,00
15 451 58	Urbanismo			10.000,00		10.000,00
15 451 58 1.145	REFORMA DO MERCADO PÚBLICO			5.000,00		5.000,00
	Recuperar o Mercado público Municipal.					
	4.4.90.51 Obras e Instalações			5.000,00		5.000,00
15 451 58 1.146	RECUPERAÇÃO E URBANIZAÇÃO DE PRACAS			5.000,00		5.000,00
	Recuperar e Urbanizar as Praças .					
	4.4.90.51 Obras e Instalações			5.000,00		5.000,00
15 451 110	MELHORIA DA MALHA VIÁRIA MUNICIPAL			5.000,00		5.000,00
15 451 110 1.165	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA			5.000,00		5.000,00
	Realizar pavimentação asfáltica.					
	4.4.90.51 Obras e Instalações			5.000,00		5.000,00

Quadro do Detalhamento da Despesa - QDD

Orçamento: 2025 - Valores em R$

Fixado

Unidade gestora: 1 - Câmara Municipal de Lucrecia
Órgão orçamentário: 1000 - Câmara Municipal de Lucrecia
Unidade orçamentária: 1001 - Câmara Municipal de Lucrecia
Função: 1 - Legislativa
Subfunção: 31 - Ação Legislativa
Programa: 1 - Processo Legislativo
Ação: 1.1 - Ampl. e Ref. da Camara Municipal

Despesa 530	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos Destinação:	100,00

Ação: 1.2 - Equipamentos da Camara Municipal

Despesa 531	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos Destinação:	100,00

Ação: 2.1 - Manutenção dos Serviços da Camara Municipal

Despesa 536	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos Destinação:	965.000,00
Despesa 537	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos Destinação:	145.600,00
Despesa 538	3.3.50.41.00 Contribuições Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos Destinação:	7.200,00
Despesa 540	3.3.90.14.00 Diárias – Civil Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos Destinação:	110,00
Despesa 541	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos Destinação:	80.000,00
Despesa 542	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos Destinação:	110,00
Despesa 547	3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos Destinação:	168.000,00
Despesa 550	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos Destinação:	20.000,00
Despesa 553	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos Destinação:	60.000,00
Despesa 556	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos Destinação:	110,00
Despesa 559	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos Destinação:	120,00
Despesa 560	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos Destinação:	110,00

Total da unidade 1.446.560,00

Quadro demonstrativo do programa anual de trabalho do Governo, em termos de realização de obras e de prestação de serviços.

Período: Orçamento/2025 - Valores em R$

Unidade 1700-SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO E MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Não orçamentária	Operação especial	Projetos	Atividades	Total
15 452	Serviços Urbanos				815.110,00	815.110,00
15 452 58	Urbanismo				815.110,00	815.110,00
15 452 58 2.201	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO E MEIO AMBIENTE				815.110,00	815.110,00
	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO E MEIO AMBIENTE					
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				94.000,00	94.000,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				721.110,00	721.110,00
26	Transporte			5.000,00		5.000,00
26 782	Transporte Rodoviário			5.000,00		5.000,00
26 782 110	MELHORIA DA MALHA VIÁRIA MUNICIPAL			5.000,00		5.000,00
26 782 110 1.117	Pavim. Drenagem Rec. Calçamento Z.Rural			5.000,00		5.000,00
	Pavim. Drenagem Rec. Calçamento Z.Rural					
	4.4.90.51 Obras e Instalações			5.000,00		5.000,00
	Total da unidade orçamentária			**20.000,00**	**1.115.110,00**	**1.135.110,00**

Unidade 1800-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Não orçamentária	Operação especial	Projetos	Atividades	Total
4	Administração				360.000,00	360.000,00
4 122	Administração Geral				360.000,00	360.000,00
4 122 95	RESIDENCIA ADMINISTRATIVA				360.000,00	360.000,00
4 122 95 2.127	PROGRAMA RESIDENCIA ADMINISTRATIVA				360.000,00	360.000,00
	preparação do Residente segundo uma visão sistêmica e integrada de todos os componentes da Administração Pública, buscando uma preparação empírica do aluno de pós-graduação ou egresso do ensino superior, como medida de qualificação e capacitação na formação de recursos humanos de alto nível a fim de atuar em órgãos públicos, com ênfase na integração profissional com as atribuições da Prefeitura de Lucrédia.					
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				360.000,00	360.000,00
11	Trabalho				360.000,00	360.000,00
11 246	Segurança de Renda				360.000,00	360.000,00
11 246 120	Serviço de Qualificação Profissional e inclusão produtiva				360.000,00	360.000,00
11 246 120 2.192	Programa Aprendiz Lucrecierise				360.000,00	360.000,00
	O porgrama tem por finalidade assegurar uma renda mínima para jovens lucrecienses, impedindo que caiam nas drogas e na marginalidade e dando-lhes a oportunidade de colaborar com a comunidade.					
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				360.000,00	360.000,00
12	Educação			110.000,00	465.000,00	575.000,00
12 361	Ensino Fundamental			110.000,00	399.000,00	509.000,00
12 361 42	Educação Básica			110.000,00	399.000,00	509.000,00
12 361 42 1.122	Construção de Escola - Par			110.000,00		110.000,00
	Construção de Escola - Par					
	4.4.90.51 Obras e Instalações			110.000,00		110.000,00
12 361 42 2.10	Manutenção Educ. Basica FUNDAMENTAL 25%				168.000,00	168.000,00
	Manutenção Educ. Basica FUNDAMENTAL 25%					
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				5.000,00	5.000,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				163.000,00	163.000,00
12 361 42 2.19	Manutenção Salario Educação				80.000,00	80.000,00
	Manutenção Salario Educação					

Quadro do Detalhamento da Despesa - QDD

Orçamento: 2025 - Valores em R$

		Fixado
	Total do órgão orçamentário	1.446.560,00
	Total da unidade gestora	1.446.560,00

Unidade gestora: 2 - Prefeitura Municipal de Lucrécia
Órgão orçamentário: 2000 - GABINETE CIVIL DO PREFEITO
Unidade orçamentária: 2201 - GABINETE DO PREFEITO
Função: 4 - Administração
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 7 - Administração
Ação: 1.4 - Aquisição de Equipamento para o Gabinete do Prefeito

Despesa 651	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos Destinação:	1.170,00

Ação: 2.2 - Manutenção das Atividades do Gabinte do Prefeito

Despesa 652	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos Destinação:	434.374,00
Despesa 653	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos Destinação:	69.624,00
Despesa 654	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos Destinação:	1.000,00
Despesa 655	3.3.50.41.00 Contribuições Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos Destinação:	30.000,00
Despesa 656	3.3.90.14.00 Diárias – Civil Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos Destinação:	10.800,00
Despesa 657	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos Destinação:	80.000,00
Despesa 658	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos Destinação:	50.000,00
Despesa 659	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos Destinação:	5.000,00
Despesa 660	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos Destinação:	190.000,00
Despesa 661	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos Destinação:	1.000,00
Despesa 662	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos Destinação:	100,00

Função: 11 - Trabalho
Subfunção: 246 - Segurança de Renda
Programa: 120 - Serviço de Qualificação Profissional e inclusão produtiva
Ação: 2.191 - Programa Residência Administrativa

Quadro demonstrativo do programa anual de trabalho do Governo, em termos de realização de obras e de prestação de serviços.

Período: Orçamento/2025 - Valores em R$

Unidade 1800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código		Especificação	Não orçamentária	Operação especial	Projetos	Atividades	Total
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				80.000,00	80.000,00
12 361 42 2.68		Conferencias Municipais de Educação				5.000,00	5.000,00
		Conferencias Municipais de Educação					
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				2.500,00	2.500,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				2.500,00	2.500,00
12 361 42 2.91		Programa Transporte Escolar FME 25%-Fundamental				71.000,00	71.000,00
		Programa Transporte Escolar FME 25%					
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				1.000,00	1.000,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				70.000,00	70.000,00
12 361 42 2.92		Programa Transporte Escolar - PETERN				44.000,00	44.000,00
		Programa Transporte Escolar - PETERN					
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				44.000,00	44.000,00
12 361 42 2.147		PROGRAMA ALUNO NOTA DEZ				2.000,00	2.000,00
		Incentivar os estudantes a participação efetiva em sala de aula.					
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				1.000,00	1.000,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				1.000,00	1.000,00
12 361 42 2.163		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL				29.000,00	29.000,00
		Executar ações de manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental para atender a Política de Educação em Tempo Integral.					
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				24.000,00	24.000,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				5.000,00	5.000,00
12 365		Educação Infantil				66.000,00	66.000,00
12 365 41		Educação da Criança de 0 a 5 anos				66.000,00	66.000,00
12 365 41 2.13		Manutenção da Educação Infantil - 25% - Creche				60.000,00	60.000,00
		Proporcionar programas que atendam aos alunos da Creche.					
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				50.000,00	50.000,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				10.000,00	10.000,00
12 365 41 2.151		Manutenção Educação Infantil - 25% - Pré-escola.				6.000,00	6.000,00
		Proporcionar Educação de qualidade para os estudantes da Pré-escola.					
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				1.000,00	1.000,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				5.000,00	5.000,00
		Total da unidade orçamentária			**110.000,00**	**1.185.000,00**	**1.295.000,00**

Unidade 1900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E COMUNICAÇÃO

Código		Especificação	Não orçamentária	Operação especial	Projetos	Atividades	Total
4		Administração				1.200,00	1.200,00
4 122		Administração Geral				1.200,00	1.200,00
4 122 7		Administração				1.200,00	1.200,00
4 122 7 2.200		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E COMUNICAÇÃO				1.200,00	1.200,00
		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E COMUNICAÇÃO					
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				600,00	600,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				600,00	600,00
11		Trabalho				120.000,00	120.000,00

Quadro do Detalhamento da Despesa - QDD

Orçamento: 2025 - Valores em R$

		Fixado
Despesa 878	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos Destinação:	24.000,00
Ação:	**2.192 - Programa Aprendiz Lucreciense**	
Despesa 877	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos Destinação:	24.000,00
	Total da unidade	921.068,00
	Total do órgão orçamentário	921.068,00
Órgão orçamentário:	**3000 - SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO RECURSOS HUMANOS**	
Unidade orçamentária:	**3301 - SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO RECURSOS HUMANOS**	
Função:	**4 - Administração**	
Subfunção:	**122 - Administração Geral**	
Programa:	**7 - Administração**	
Ação:	**1.5 - Equipamento Sec. Administração Planejamento**	
Despesa 684	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos Destinação:	14.000,03
Ação:	**1.7 - Ampl. Ref. do Centro Administrativo**	
Despesa 685	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos Destinação:	1.000,00
Ação:	**2.4 - Contribuição para o PASEP**	
Despesa 686	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos Destinação:	240.000,00
Despesa 687	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas Fonte de 17040000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais Destinação:	100,00
Despesa 688	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas Fonte de 17050000 - Transferencia dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás natural Destinação:	100,00
Despesa 689	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas Fonte de 17500000 - Contribuição de Intervenção no Dominio Economico-CIDE Destinação:	100,00
Despesa 690	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas Fonte de 17200000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural dest nadas ao FEP - Lei 9.478/1997 Destinação:	3.600,00
Despesa 691	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos Destinação:	15.000,00
Ação:	**2.5 - Encargos Especiais**	
Despesa 692	3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos Destinação:	200.000,00
Despesa 693	3.2.90.21.00 Juros sobre a Dívida por Contrato Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos Destinação:	30.000,00
Despesa 694	3.3.90.91.00 Sentenças Judiciais Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos Destinação:	150.000,00

Quadro demonstrativo do programa anual de trabalho do Governo, em termos de realização de obras e de prestação de serviços.

Período: Orçamento/2025 - Valores em R$

Unidade 1900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E COMUNICAÇÃO

Código	Especificação	Não orçamentária	Operação especial	Projetos	Atividades	Total
11 246	Segurança de Renda				120.000,00	120.000,00
11 246 120	Serviço de Qualificação Profissional e inclusão produtiva				120.000,00	120.000,00
11 246 120 2.191	Programa Residência Administrativa				60.000,00	60.000,00
	O Programa PML Residência Administrativa será desenvolvido tendo como fim a preparação do Residente segundo uma visão sistêmica e integrada de todos os componentes da Administração Pública, buscando uma preparação empírica do aluno de pós-graduação ou egresso do ensino superior, como medida de qualificação e capacitação na formação de recursos humanos de alto nível a fim de atuar em órgãos públicos, com ênfase na integração profissional com as atribuições da Prefeitura de Lucrécia.					
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				60.000,00	60.000,00
11 246 120 2.192	Programa Aprendiz Lucreciense				60.000,00	60.000,00
	O porgrama tem por finalidade assegurar uma renda mínima para jovens lucrecienses, impedindo que caiam nas drogas e na marginalidade e dando-lhes a oportunidade de colaborar com a comunidade.					
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				60.000,00	60.000,00
13	Cultura				51.702,00	51.702,00
13 392	Difusão Cultural				51.702,00	51.702,00
13 392 48	Cultura				51.702,00	51.702,00
13 392 48 2.22	Manutenção das Ações Culturais Artisticas				51.702,00	51.702,00
	Manutenção das Ações Culturais Artisticas					
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				10.000,00	10.000,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				41.702,00	41.702,00
27	Desporto e Lazer			3.000,00	62.000,00	65.000,00
27 812	Desporto Comunitário			3.000,00	62.000,00	65.000,00
27 812 100	DESPORTO E LAZER			3.000,00	62.000,00	65.000,00
27 812 100 1.116	Construção de Campo de Futebol			3.000,00		3.000,00
	Construir campo de Futebol.					
	4.4.90.51 Obras e Instalações			3.000,00		3.000,00
27 812 100 2.60	Programa de Incentivo Esporte, Turismo Apoio Juventude				62.000,00	62.000,00
	Programa de Incentivo Esporte, Turismo Apoio Juventude					
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				12.000,00	12.000,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				50.000,00	50.000,00
	Total da unidade orçamentária			**3.000,00**	**234.902,00**	**237.902,00**

Unidade 2100 - SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

Código	Especificação	Não orçamentária	Operação especial	Projetos	Atividades	Total
4	Administração				4.000,00	4.000,00
4 122	Administração Geral				4.000,00	4.000,00
4 122 7	Administração				4.000,00	4.000,00
4 122 7 2.197	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS				4.000,00	4.000,00
	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS					
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				2.000,00	2.000,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				2.000,00	2.000,00
	Total da unidade orçamentária				**4.000,00**	**4.000,00**
	Total da unidade gestora			**284.000,00**	**3.647.552,00**	**3.931.552,00**

Unidade gestora: 3 - Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Unidade 6001 - SEC. MUN. DE SAÚDE / FUNDO MUL. DE SAÚDE

Código	Especificação	Não orçamentária	Operação especial	Projetos	Atividades	Total

Quadro do Detalhamento da Despesa - QDD

Orçamento: 2025 - Valores em R$

		Fixado
Despesa 695	4.6.90.71.00 Principal da Dívida Contratual Resgatado Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos Destinação:	228.000,00
Ação:	**2.6 - Manutenção das Atividades da Sec. de Administração e Planejamento**	
Despesa 696	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos Destinação:	200,00
Despesa 697	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos Destinação:	360.000,00
Despesa 698	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos Destinação:	100.000,00
Despesa 699	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos Destinação:	100,00
Despesa 700	3.3.90.14.00 Diárias – Civil Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos Destinação:	1.000,00
Despesa 701	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos Destinação:	117.700,00
Despesa 702	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de 17180000 - Auxílio Financeiro – Outorga Crédito Tributário ICMS – Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022 Destinação:	860,00
Despesa 703	3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos Destinação:	100,00
Despesa 704	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos Destinação:	10.000,00
Despesa 705	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos Destinação:	70.000,00
Despesa 706	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos Destinação:	540,00
Despesa 707	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos Destinação:	100,00
Ação:	**2.196 - MANUTENCAO DO GABINETE DA OUVIDORIA**	
Despesa 904	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos Destinação:	1.500,00
Despesa 905	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos Destinação:	300,00
Despesa 907	3.3.90.14.00 Diárias – Civil Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos Destinação:	300,00
Despesa 906	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos Destinação:	200,00

Quadro demonstrativo do programa anual de trabalho do Governo, em termos de realização de obras e de prestação de serviços.

Período: Orçamento/2025 - Valores em R$

Unidade 6001-SEC. MUN. DE SAÚDE / FUNDO MUL. DE SAÚDE

Código	Especificação	Não orçamentária	Operação especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde				1.328.321,09	1.328.321,09
10 301	Atenção Básica				374.760,00	374.760,00
10 301 75	Saúde e qualidade de Vida				374.760,00	374.760,00
10 301 75 2.140	Estrut. Rede Serviços At. Basica Saude				374.760,00	374.760,00
	Estrut. Rede Serviços At. Basica Saude					
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				166.640,00	166.640,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				208.000,00	208.000,00
	4.4.90.51 Obras e Instalações				120,00	120,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial				952.391,09	952.391,09
10 302 75	Saúde e qualidade de Vida				952.391,09	952.391,09
10 302 75 2.142	Estrut. Rede Serv. Media e Alta Complex.				952.391,09	952.391,09
	Estrut. Rede Serv. Media e Alta Complex.					
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				1.170,00	1.170,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				553.121,09	553.121,09
	4.4.90.51 Obras e Instalações				398.100,00	398.100,00
10 305	Vigilância Epidemiológica				1.170,00	1.170,00
10 305 75	Saúde e qualidade de Vida				1.170,00	1.170,00
10 305 75 2.27	Piso Fixo Vig. Prom. Saude ENDEMIAS Saude				1.170,00	1.170,00
	Piso Fixo Vig. Prom. Saude ENDEMIAS Saude					
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				1.170,00	1.170,00
	Total da unidade orçamentária				**1.328.321,09**	**1.328.321,09**
	Total da unidade gestora				**1.328.321,09**	**1.328.321,09**

Unidade gestora: 4-Fundo Municipal de Assistência Social de Lucrécia

Unidade 7001-SEC. M. ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO FMAS

Código	Especificação	Não orçamentária	Operação especial	Projetos	Atividades	Total
8	Assistência Social			3.000,00	566.000,00	569.000,00
8 122	Administração Geral				16.100,00	16.100,00
8 122 115	Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Assistência Social				500,00	500,00
8 122 115 2.194	Bloco de Gestão do SUAS – Índice de Gestão Descentralizada- IGD-SUAS				500,00	500,00
	Fortalecer a gestão descentralizada dos programas sociais, visando à melhoria contínua do Índice de Gestão Descentralizada (IGD). Este objetivo inclui a capacitação de gestores e técnicos, aprimoramento de sistemas de informação, e implementação de boas práticas de gestão para assegurar a eficiência, transparência e efetividade dos programas.					
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				500,00	500,00
8 122 118	Fortalecimento do Controle Social e Conselho Municipal de Assistência Social				8.000,00	8.000,00
8 122 118 2.167	Fortalecimento do Controle Social e Conselho Municipal de Assistência Social/Instância de Controle social do Programa Bolsa Família				8.000,00	8.000,00
	Fortalecer a atuação dos Conselhos de Assistência Social para o desenvolvimento de suas funções com responsabilidade e organização, estimulando a participação.					
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				5.000,00	5.000,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				3.000,00	3.000,00
8 122 121	Gestão do Cadastro Único e Programa Bolsa família com as respectivas despesas já constantes no QDD				7.600,00	7.600,00

Quadro do Detalhamento da Despesa - QDD

Orçamento: 2025 - Valores em R$

			Fixado
Programa:	**95 - RESIDENCIA ADMINISTRATIVA**		
Ação:	**2.154 - PROGRAMA RESIDENCIA ADMINISTRATIVA**		
Despesa 718	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos Destinação:		72.000,00
Função:	**11 - Trabalho**		
Subfunção:	**246 - Segurança de Renda**		
Programa:	**120 - Serviço de Qualificação Profissional e inclusão produtiva**		
Ação:	**2.192 - Programa Aprendiz Lucreciense**		
Despesa 873	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos Destinação:		120.000,00
		Total da unidade	1.736.800,03
		Total do órgão orçamentário	1.736.800,03
Órgão orçamentário:	**4000 - SEC. MUN. DE FINANÇAS E ORÇAMENTO**		
Unidade orçamentária:	**4401 - SEC. MUN. DE FINANÇAS E ORÇAMENTO**		
Função:	**4 - Administração**		
Subfunção:	**123 - Administração Financeira**		
Programa:	**8 - Administração financeira**		
Ação:	**2.8 - Manutenção da Sec. Finanças**		
Despesa 466	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos Destinação:		218.000,00
Despesa 467	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos Destinação:		43.600,00
Despesa 720	3.3.90.14.00 Diárias – Civil Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos Destinação:		1.500,00
Despesa 468	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos Destinação:		15.000,00
Despesa 469	3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos Destinação:		1.000,00
Despesa 470	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos Destinação:		15.000,00
Despesa 471	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos Destinação:		28.700,00
Despesa 1046	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos Destinação:		500,00
Despesa 645	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos Destinação:		1.410,00
Função:	**11 - Trabalho**		
Subfunção:	**246 - Segurança de Renda**		
Programa:	**120 - Serviço de Qualificação Profissional e inclusão produtiva**		
Ação:	**2.191 - Programa Residência Administrativa**		

Quadro demonstrativo do programa anual de trabalho do Governo, em termos de realização de obras e de prestação de serviços.

Período: Orçamento/2025 - Valores em R$

Unidade 7001 - SEC. M. ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO FMAS

Código	Especificação	Não orçamentária	Operação especial	Projetos	Atividades	Total
8 122 121 2.170	Bloco de Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único- Índice de Gestão Descentralizada – IGDBF				7.600,00	7.600,00
	Garantir a identificação e caracterização dos segmentos socialmente mais vulneráveis da população, constituindo uma rede de promoção e proteção social que articule as políticas existentes, além de assegurar o planejamento de políticas públicas voltadas às famílias de baixa renda, promovendo a erradicação da pobreza e a redução das desigualdades.					
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				5.000,00	5.000,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				2.600,00	2.600,00
8 245	Serviços Socioassistenciais				187.400,00	187.400,00
8 245 115	Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Assistência Social				152.000,00	152.000,00
8 245 115 2.164	Manutenção do órgão gestor da Política de Assistência Social				152.000,00	152.000,00
	Assegurar o desenvolvimento do Sistema Único de Assistência Social no município como dever dos entes, assegurando o direito de quem necessitar, mantendo, qualificando e ampliando na oferta da política de Assistência Social, bem como assegurando processos de gestão descentralizada e o exercício do controle Social.					
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				25.000,00	25.000,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				127.000,00	127.000,00
8 245 116	Proteção Social Básica				35.000,00	35.000,00
8 245 116 2.165	Bloco da Proteção Social Básica-Componente Piso Básico Fixo - PBF/CRAS				21.000,00	21.000,00
	Assegurar a prevenção de situações de risco social, por meio do desenvolvimento de potencialidades e o fortalecimento de vínculos familiares e comunitários. Bem como, apoiar as famílias e os indivíduos na ampliação de sua proteção social, promovendo o acesso a direitos e contribuindo para a melhoria da sua qualidade de vida.					
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				10.000,00	10.000,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				11.000,00	11.000,00
8 245 116 2.193	Bloco da Proteção Social Básica- Componente: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV/PBV				14.000,00	14.000,00
	Assegurar a manutenção contínua e a expansão das atividades do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) para promover a inclusão social, prevenir situações de risco social, e fortalecer os vínculos familiares e comunitários de crianças, adolescentes, adultos e idosos.					
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				10.000,00	10.000,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				4.000,00	4.000,00
8 245 117	Proteção Social Especial (Média e Alta Complexidade – MAC)				400,00	400,00
8 245 117 2.166	Gestão da Proteção Social Especial (Média e Alta Complexidade – MAC)				400,00	400,00
	Garantir a inclusão a todos os cidadãos que encontram-se em situação de vulnerabilidade e/ou em situação de risco, inserindo-os na rede de Proteção Social local.					
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				200,00	200,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				200,00	200,00
8 246	Segurança de Renda			3.000,00	362.500,00	365.500,00
8 246 120	Serviço de Qualificação Profissional e inclusão produtiva			3.000,00	362.500,00	365.500,00
8 246 120 1.141	Profissão é Tudo			2.000,00		2.000,00
	Capacitar a população através de cursos.					
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			1.000,00		1.000,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			1.000,00		1.000,00
8 246 120 1.142	Profissão Nossa Horta			1.000,00		1.000,00
	Capacitar a população através de cursos para inserção no mercado de trabalho.					
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			1.000,00		1.000,00
8 246 120 2.187	Manutenção da Oficina de Costura				2.500,00	2.500,00
	Garantir a manutenção, aprimoramento e expansão das atividades da oficina de costura comunitária, visando a capacitação profissional, geração de emprego e renda, e promoção do empreendedorismo local.					

Quadro do Detalhamento da Despesa - QDD

Orçamento: 2025 - Valores em R$

		Fixado
Despesa 876	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos Destinação:	36.000,00
Ação:	**2.192 - Programa Aprendiz Lucreciense**	
Despesa 875	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos Destinação:	24.000,00
	Total da unidade	384.710,00
	Total do órgão orçamentário	384.710,00
Órgão orçamentário:	**9000 - SEC. MUN. DE AGRIC. REC. HID. E DA PESCA**	
Unidade orçamentária:	**9901 - SEC. MUN. DE AGRIC. REC. HID. E DA PESCA**	
Função:	**5 - Defesa Nacional**	
Subfunção:	**182 - Defesa Civil**	
Programa:	**77 - Proteção ao Meio Ambiente**	
Ação:	**2.144 - MANUTENÇÃO E PREVENÇÃO EM AREAS DE RISCOS**	
Despesa 642	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos Destinação:	1.170,00
Despesa 643	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos Destinação:	120,00
Função:	**11 - Trabalho**	
Subfunção:	**246 - Segurança de Renda**	
Programa:	**120 - Serviço de Qualificação Profissional e inclusão produtiva**	
Ação:	**2.191 - Programa Residência Administrativa**	
Despesa 882	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos Destinação:	36.000,00
Ação:	**2.192 - Programa Aprendiz Lucreciense**	
Despesa 881	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos Destinação:	12.000,00
Função:	**20 - Agricultura**	
Subfunção:	**605 - Abastecimento**	
Programa:	**16 - Abastecimento**	
Ação:	**1.44 - Programa de Segurança Alimentar**	
Despesa 482	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos Destinação:	125.000,00
Despesa 483	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos Destinação:	25.000,00
Despesa 484	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos Destinação:	1.080,00
Subfunção:	**606 - Extensão Rural**	
Programa:	**7 - Administração**	
Ação:	**2.55 - Manutenção da Sec. de Agricult. Rec. Hid Pesca**	
Despesa 485	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos Destinação:	91.800,00

Quadro demonstrativo do programa anual de trabalho do Governo, em termos de realização de obras e de prestação de serviços.

Período: Orçamento/2025 - Valores em R$

Unidade 7001 - SEC. M. ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO FMAS

Código	Especificação	Não orçamentária	Operação especial	Projetos	Atividades	Total
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				2.500,00	2.500,00
8 246 120 2.191	Programa Residência Administrativa				120.000,00	120.000,00
	O Programa PML Residência Administrativa será desenvolvido tendo como fim a preparação do Residente segundo uma visão sistêmica e integrada de todos os componentes da Administração Pública, buscando uma preparação empírica do aluno de pós-graduação ou egresso do ensino superior, como medida de qualificação e capacitação na formação de recursos humanos de alto nível a fim de atuar em órgãos públicos, com ênfase na integração profissional com as atribuições da Prefeitura de Lucrécia.					
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				120.000,00	120.000,00
8 246 120 2.192	Programa Aprendiz Lucrecierise				240.000,00	240.000,00
	O porgrama tem por finalidade assegurar uma renda mínima para jovens lucrecienses, impedindo que caiam nas drogas e na marginalidade e dando-lhes a oportunidade de colaborar com a comunidade.					
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				240.000,00	240.000,00
14	Direitos da Cidadania				30.290,00	30.290,00
14 422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos				30.290,00	30.290,00
14 422 123	Manutenção dos Conselhos Municipais e fortalecimento do Controle Social				5.090,00	5.090,00
14 422 123 2.181	Manutenção do Conselho Municipal do Trabalho, Emprego e Renda				1.600,00	1.600,00
	Garantir a participação da sociedade na administração pública, acompanhando e fiscalizando as ações de Governo, a fim de solucionar os problemas e assegurar a manutenção dos serviços de atendimento ao cidadão.					
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				800,00	800,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				800,00	800,00
14 422 123 2.182	Manutenção do Conselho Municipal do Fundo Municipal de Interesse Social				260,00	260,00
	Garantir a participação da sociedade na administração pública, acompanhando e fiscalizando as ações de Governo, a fim de solucionar os problemas e assegurar a manutenção dos serviços de atendimento ao cidadão.					
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				260,00	260,00
14 422 123 2.183	Manutenção do Conselho Municipal sobre Drogas				400,00	400,00
	Garantir a participação da sociedade na administração pública, acompanhando e fiscalizando as ações de Governo, a fim de solucionar os problemas e assegurar a manutenção dos serviços de atendimento ao cidadão.					
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				400,00	400,00
14 422 123 2.184	Manutenção do Conselho Municipal do Idoso				1.000,00	1.000,00
	Garantir a participação da sociedade na administração pública, acompanhando e fiscalizando as ações de Governo, a fim de solucionar os problemas e assegurar a manutenção dos serviços de atendimento ao cidadão.					
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				500,00	500,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				500,00	500,00
14 422 123 2.185	Manutenção do Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional				1.200,00	1.200,00
	Garantir a participação da sociedade na administração pública, acompanhando e fiscalizando as ações de Governo, a fim de solucionar os problemas e assegurar a manutenção dos serviços de atendimento ao cidadão.					
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				600,00	600,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				600,00	600,00
14 422 123 2.186	Manutenção do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher				630,00	630,00
	Garantir a participação da sociedade na administração pública, acompanhando e fiscalizando as ações de Governo, a fim de solucionar os problemas e assegurar a manutenção dos serviços de atendimento ao cidadão.					
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				630,00	630,00
14 422 125	Programa de Prevenção e resposta às violências contra criança e adolescentes				25.200,00	25.200,00

Quadro do Detalhamento da Despesa - QDD

Orçamento: 2025 - Valores em R$

		Fixado
Despesa 486	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos Destinação:	19.440,00
Despesa 487	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos Destinação:	3.730,00
Despesa 488	3.3.50.41.00 Contribuições Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos Destinação:	120,00
Despesa 489	3.3.90.14.00 Diárias – Civil Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos Destinação:	1.080,00
Despesa 490	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos Destinação:	129.600,00
Despesa 491	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos Destinação:	27.000,00
Despesa 492	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos Destinação:	1.080,00
Despesa 493	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos Destinação:	4.320,00
Despesa 494	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos Destinação:	120,00
Programa:	**13 - Organização Agraria**	
Ação:	**2.56 - Programa de Incentivo Agricult. Pecuaria**	
Despesa 495	3.3.50.41.00 Contribuições Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos Destinação:	120,00
Despesa 496	3.3.50.43.00 Subvenções Sociais Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos Destinação:	30.000,00
Despesa 497	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos Destinação:	604.800,00
Despesa 498	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de 17040000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais Destinação:	176.590,00
Despesa 499	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de 17050000 - Transferencia dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás natural Destinação:	64.370,00
Despesa 500	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos Destinação:	5.000,00
Despesa 501	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos Destinação:	1.080,00
Despesa 502	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos Destinação:	200.000,00

Quadro demonstrativo do programa anual de trabalho do Governo, em termos de realização de obras e de prestação de serviços.

Período: Orçamento/2025 - Valores em R$

Unidade 7001-SEC. M. ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO FMAS

Código	Especificação	Não orçamentária	Operação especial	Projetos	Atividades	Total
14 422 125 2.174	Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente				15.000,00	15.000,00
	Garantir o direito de toda criança e adolescente viver em um ambiente livre de violências, que lhes permitam crescer e se desenvolver com dignidade de acordo com o previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA.					
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				10.000,00	10.000,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				5.000,00	5.000,00
14 422 125 2.175	Manutenção do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente				10.200,00	10.200,00
	Garantir o direito de toda criança e adolescente viver em um ambiente livre de violências, que lhes permitam crescer e se desenvolver com dignidade de acordo com o previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA.					
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				10.000,00	10.000,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				200,00	200,00
16	Habitação				2.000,00	2.000,00
16 244	Assistência Comunitária				2.000,00	2.000,00
16 244 124	Acesso a Moradia				2.000,00	2.000,00
16 244 124 2.173	Manutenção do Programa de Construção e ampliação de unidades habitacionais				2.000,00	2.000,00
	Viabilizar à população de baixa renda o acesso à moradia adequada e regular, bem como aos serviços públicos, reduzindo a desigualdade social e promovendo a ocupação urbana planejada.					
	4.4.90.51 Obras e Instalações				2.000,00	2.000,00
	Total da unidade orçamentária			**3.000,00**	**598.290,00**	**601.290,00**

Unidade 1501-FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA

Código	Especificação	Não orçamentária	Operação especial	Projetos	Atividades	Total
14	Direitos da Cidadania				1.000,00	1.000,00
14 243	Assistência à Criança e ao Adolescente				1.000,00	1.000,00
14 243 126	Programa de Proteção à Infância e Adolescência				1.000,00	1.000,00
14 243 126 2.176	Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente - FMDCA				1.000,00	1.000,00
	Garantir a execução de programas e serviços complementares que atuem na garantia da promoção, da proteção e de defesa dos direitos da criança e do adolescente.					
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				1.000,00	1.000,00
	Total da unidade orçamentária			**3.000,00**	**599.290,00**	**602.290,00**
	Total da unidade gestora			**287.100,00**	**5.655.163,09**	**5.942.263,09**
	Total geral					

Entidades Consolidadas: Câmara Municipal de Lucrecia, Prefeitura Municipal de Lucrécia, Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia, Fundo Municipal de Assistência Social de Lucrécia

Antonio Walter de Araújo
Prefeito Municipal

MARIA ELIEDIA DA CUNHA
Secretária de Finanças e Orçamentos

Quadro do Detalhamento da Despesa - QDD

Orçamento: 2025 - Valores em R$

		Fixado
Subfunção:	**608 - Promoção da Produção Agropecuária**	
Programa:	**14 - Produção Vegetal**	
Ação:	**2.63 - Prog. Apoio ao Agric. - Corte de Terra**	
Despesa 503	3.3.50.43.00 Subvenções Sociais Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos Destinação:	135.000,00
Despesa 504	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos Destinação:	100.000,00
Despesa 505	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos Destinação:	120,00
Despesa 506	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos Destinação:	120,00
Subfunção:	**609 - Defesa Agropecuária**	
Programa:	**15 - Produção Animal**	
Ação:	**2.53 - Programa Sanidade Animal**	
Despesa 507	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos Destinação:	2.000,00
Despesa 508	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos Destinação:	120,00
	Total da unidade	1.797.980,00
	Total do órgão orçamentário	1.797.980,00
Órgão orçamentário:	**12000 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**	
Unidade orçamentária:	**12001 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**	
Função:	**4 - Administração**	
Subfunção:	**124 - Controle Interno**	
Programa:	**7 - Administração**	
Ação:	**2.62 - Manutenção das Atividades da Controladoria Geral**	
Despesa 509	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos Destinação:	51.768,88
Despesa 510	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos Destinação:	10.353,78
Despesa 511	3.3.90.14.00 Diárias – Civil Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos Destinação:	600,00
Despesa 512	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos Destinação:	1.000,00
Despesa 515	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos Destinação:	400,00
Despesa 516	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos Destinação:	400,00

Quadro demonstrativos de planos e aplicacoes de fundos especiais

RECEITAS

Valores em R$ - Período: Orçamento/2025

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Enonômica
1	Receitas Correntes			3.043.570,00
1.3	Receita Patrimonial		2.100,00	
1.3.2	Valores Mobiliários	2.100,00		
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	2.100,00		
1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários	2.100,00		
1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários-VINCULADOS	1.100,00		
1.3.2.1.01.0.1.90	Remuneração de Depósitos Bancários - REC. SUS	1.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.98	Remuneração de Depósitos Bancários - REC.CONV.	100,00		
1.3.2.1.01.0.4	Remuneração de Depósitos Bancários - ASSISTENCIA	1.000,00		
1.3.2.1.01.0.4.10	Remuneração de Depósitos Bancários - REC. FNAS	1.000,00		
1.7	Transferências Correntes		3.041.470,00	
1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades	3.025.010,00		
1.7.1.3	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	2.781.170,00		
1.7.1.3.50	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.781.170,00		
1.7.1.3.50.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária	1.924.610,00		
1.7.1.3.50.1.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária	1.924.610,00		
1.7.1.3.50.2	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	210.000,00		
1.7.1.3.50.2.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	210.000,00		
1.7.1.3.50.3	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde	45.560,00		
1.7.1.3.50.3.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde	45.560,00		
1.7.1.3.50.4	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica	84.000,00		
1.7.1.3.50.4.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica	84.000,00		
1.7.1.3.50.9	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Programas	517.000,00		
1.7.1.3.50.9.2	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – ASS. FIN. COMPL. PROF. ENFERMAGEM	517.000,00		
1.7.1.6	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	243.840,00		
1.7.1.6.50	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	243.840,00		
1.7.1.6.50.1	Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	243.840,00		
1.7.1.6.50.1.1	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	243.840,00		
1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	12.960,00		
1.7.2.3	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	12.960,00		
1.7.2.3.50	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	12.960,00		
1.7.2.3.50.1	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	12.960,00		
1.7.2.3.50.1.1	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	12.960,00		
1.7.9	Demais Transferências Correntes	3.500,00		
1.7.9.1	Transferências de Pessoas Físicas	3.500,00		
1.7.9.1.98	Outras Transferências de Pessoas Físicas- Não Especificadas Anteriormente	3.500,00		
1.7.9.1.98.0.1	Outras Transferências de Pessoas Físicas- Não Especificadas Anteriormente	3.500,00		
2	Receitas de Capital			402.000,00

Quadro do Detalhamento da Despesa - QDD

Orçamento: 2025 - Valores em R$

			Fixado
Despesa 1047	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos Destinação:		500,00
Despesa 517	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos Destinação:		4.620,00
		Total da unidade	69.642,66
		Total do órgão orçamentário	69.642,66

Órgão orçamentário: **13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE**
Unidade orçamentária: **13013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE**
Função: **4 - Administração**
Subfunção: **122 - Administração Geral**
Programa: **7 - Administração**
Ação: **2.122 - Manutenção Sec. Mun. Transporte**

Despesa 519	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos Destinação:	142.000,00
Despesa 520	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos Destinação:	20.600,00
Despesa 521	3.3.90.14.00 Diárias – Civil Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos Destinação:	4.700,00
Despesa 522	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos Destinação:	4.000,00
Despesa 523	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos Destinação:	38.400,00
Despesa 524	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos Destinação:	52.000,00
Despesa 1048	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos Destinação:	500,00

Programa: **95 - RESIDENCIA ADMINISTRATIVA**
Ação: **2.153 - PROGRAMA RESIDENCIA ADMINISTRATIVA**

Despesa 717	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos Destinação:	24.000,00

Função: **11 - Trabalho**
Subfunção: **246 - Segurança de Renda**
Programa: **120 - Serviço de Qualificação Profissional e inclusão produtiva**
Ação: **2.192 - Programa Aprendiz Lucreciense**

Despesa 872	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos Destinação:	24.000,00
	Total da unidade	310.200,00
	Total do órgão orçamentário	310.200,00

Órgão orçamentário: **14000 - CONTADORIA MUNICIPAL**
Unidade orçamentária: **14001 - CONTADORIA MUNICIPAL**

Quadro demonstrativos de planos e aplicacoes de fundos especiais

RECEITAS — **Valores em R$ - Período: Orçamento/2025**

2.4	Transferências de Capital		402.000,00
2.4.1	Transferências da União e de suas Entidades	402.000,00	
2.4.1.4	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	402.000,00	
2.4.1.4.99	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	402.000,00	
2.4.1.4.99.0.1	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	402.000,00	
	TOTAL GERAL		**3.445.570,00**

Resumo

Receita Patrimonial	2.100,00
Transferências Correntes	3.041.470,00
Total das Receitas Correntes	**3.043.570,00**
Transferências de Capital	402.000,00
Total das Receitas de Capital	**402.000,00**
Total das Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	
Total das Receitas de Capital Intra-Orçamentárias	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	
TOTAL GERAL	**3.445.570,00**

Entidades Consolidadas: Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia, Fundo Municipal de Assistência Social de Lucrécia

ANTONIO WALTER DE ARAUJO
Prefeito Municipal

MARIA ELIEDIA DA CUNHA
Secretária de Finanças e Orçamentos

Quadro do Detalhamento da Despesa - QDD

Orçamento: 2025 - Valores em R$

Fixado

Função: 4 - Administração
Subfunção: 123 - Administração Financeira
Programa: 109 - PROMOVER SERVIÇOS PÚBLICOS DE QUALIDADE E A VALORIZAÇÃO DA GESTÃO
Ação: 2.107 - Manutenção Contadoria Municipal

Despesa 675	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos Destinação:	127.898,55
Despesa 676	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos Destinação:	25.579,71
Despesa 677	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos Destinação:	800,00
Despesa 678	3.3.90.14.00 Diárias – Civil Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos Destinação:	2.000,00
Despesa 679	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos Destinação:	15.400,00
Despesa 735	3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos Destinação:	170.000,00
Despesa 680	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos Destinação:	12.000,00
Despesa 681	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos Destinação:	25.000,00
Despesa 683	3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos Destinação:	78.609,60
Despesa 1049	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos Destinação:	500,00
Despesa 682	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos Destinação:	2.000,00

Função: 11 - Trabalho
Subfunção: 246 - Segurança de Renda
Programa: 120 - Serviço de Qualificação Profissional e inclusão produtiva
Ação: 2.191 - Programa Residência Administrativa

Despesa 874	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos Destinação:	36.000,00
	Total da unidade	495.787,86
	Total do órgão orçamentário	495.787,86

Órgão orçamentário: 16000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULACAO INSTITUCIONAL
Unidade orçamentária: 16001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULACAO INSTITUCIONAL
Função: 4 - Administração
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 7 - Administração
Ação: 2.199 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL

Quadro demonstrativos da Despesas de planos e aplicacoes de fundos especiais

DESPESAS — Valores em R$ - Período: Orçamento/2025

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
Unidade	**3 - Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia**			
Unidade	**6001 - SEC. MUN. DE SAÚDE / FUNDO MUL. DE SAÚDE**			
Código	**Especificação**	**Desdobramento**	**Fonte**	**Categoria econômica**
3	Despesas Correntes			8.711.551,09
3.1	Pessoal e Encargos Sociais		4.839.500,00	
3.1.90	Aplicações Diretas	4.839.500,00		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	1.640.730,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	2.622.090,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	576.200,00		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	480,00		
3.3	Outras Despesas Correntes		3.872.051,09	
3.3.70	Transferências a Instituições Multigovernamentais	5.590,00		
3.3.70.41	Contribuições	5.590,00		
3.3.71	Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio	180.000,00		
3.3.71.70	Rateio pela Participação em Consórcio Público	180.000,00		
3.3.90	Aplicações Diretas	3.686.461,09		
3.3.90.14	Diárias – Civil	59.890,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	1.019.130,00		
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.020.670,00		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	7.910,00		
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	5.830,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	167.810,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	762.291,09		
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	641.520,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.170,00		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	240,00		
4	Despesas de Capital			405.600,00
4.4	Investimentos		405.600,00	
4.4.90	Aplicações Diretas	405.600,00		
4.4.90.51	Obras e Instalações	398.220,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	7.380,00		
			Total da Unidade Orçamentária:	**9.117.151,09**
			Total da Unidade Gestora:	**9.117.151,09**

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
Unidade	**4 - Fundo Municipal de Assistência Social de Lucrécia**			
Unidade	**15015 - FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA**			
Código	**Especificação**	**Desdobramento**	**Fonte**	**Categoria econômica**
3	Despesas Correntes			2.500,00
3.3	Outras Despesas Correntes		2.500,00	
3.3.90	Aplicações Diretas	2.500,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	1.500,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
4	Despesas de Capital			1.000,00
4.4	Investimentos		1.000,00	
4.4.90	Aplicações Diretas	1.000,00		

Quadro do Detalhamento da Despesa - QDD

Orçamento: 2025 - Valores em R$

		Fixado
Despesa 951	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos Destinação:	27.000,00
Despesa 952	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos Destinação:	2.000,00
Despesa 953	3.3.90.14.00 Diárias – Civil Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos Destinação:	1.000,00
Despesa 954	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos Destinação:	200.000,00
Despesa 955	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de 17500000 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico-CIDE Destinação:	11.500,00
Despesa 956	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos Destinação:	94.000,00
Despesa 957	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos Destinação:	720.000,00
Despesa 958	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de 17040000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais Destinação:	1.000,00
Despesa 960	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de 17510000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública – COSIP Destinação:	110,00
Despesa 959	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos Destinação:	1.000,00
Despesa 1051	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos Destinação:	500,00
Função:	**18 - Gestão Ambiental**	
Subfunção:	**541 - Preservação e Conservação Ambiental**	
Programa:	**77 - Proteção ao Meio Ambiente**	
Ação:	**1.45 - Programa Educação Ambiental**	
Despesa 946	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos Destinação:	21.000,00
Ação:	**2.177 - Programa Gestão de Resíduos Sólidos**	
Despesa 947	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos Destinação:	20.000,00
Despesa 948	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos Destinação:	60.000,00
Função:	**26 - Transporte**	
Subfunção:	**782 - Transporte Rodoviário**	
Programa:	**110 - MELHORIA DA MALHA VIÁRIA MUNICIPAL**	
Ação:	**1.117 - Pavim. Drenagem Rec. Calçamento Z.Rural**	

Quadro do Detalhamento da Despesa - QDD

Orçamento: 2025 - Valores em R$

		Fixado
Despesa 949	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de 17063110 - Transferência Especial da União – decorrentes de emendas parlamentares individuais Destinação:	5.000,00
	Total da unidade	1.605.110,00
	Total do órgão orçamentário	1.605.110,00
Órgão orçamentário:	**18000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**	
Unidade orçamentária:	**18001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**	
Função:	**4 - Administração**	
Subfunção:	**122 - Administração Geral**	
Programa:	**95 - RESIDENCIA ADMINISTRATIVA**	
Ação:	**2.127 - PROGRAMA RESIDENCIA ADMINISTRATIVA**	
Despesa 1035	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos Destinação:	360.000,00
Função:	**11 - Trabalho**	
Subfunção:	**246 - Segurança de Renda**	
Programa:	**120 - Serviço de Qualificação Profissional e inclusão produtiva**	
Ação:	**2.192 - Programa Aprendiz Lucreciense**	
Despesa 1012	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos Destinação:	360.000,00
Função:	**12 - Educação**	
Subfunção:	**361 - Ensino Fundamental**	
Programa:	**42 - Educação Básica**	
Ação:	**1.11 - Aquisição de Maquinas e Equipamentos**	
Despesa 1015	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de 15021001 - Recursos não vinculados da compensação de impostos.- MDE 25% Destinação:	250.000,00
Ação:	**1.122 - Construção de Escola - Par**	
Despesa 1017	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de 15690000 - Outras Transferencias de Recursos do FNDE Destinação:	100.000,00
Despesa 1020	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de 15021001 - Recursos não vinculados da compensação de impostos.- MDE 25% Destinação:	10.000,00
Despesa 1023	4.4.90.93.00 Indenizações e Restituições Fonte de 15690000 - Outras Transferencias de Recursos do FNDE Destinação:	120,00
Ação:	**2.10 - Manutenção Educ. Basica FUNDAMENTAL 25%**	
Despesa 1026	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de 15021001 - Recursos não vinculados da compensação de impostos.- MDE 25% Destinação:	200.000,00
Despesa 1028	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de 15021001 - Recursos não vinculados da compensação de impostos.- MDE 25% Destinação:	40.000,00
Despesa 1029	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de 15021001 - Recursos não vinculados da compensação de impostos.- MDE 25% Destinação:	5.000,00
Despesa 1030	3.1.90.93.00 Indenizações e Restituições Fonte de 15021001 - Recursos não vinculados da compensação de impostos.- MDE 25% Destinação:	10.000,00

Quadro do Detalhamento da Despesa - QDD

Orçamento: 2025 - Valores em R$

		Fixado
Despesa 1032	3.3.90.14.00 Diárias – Civil Fonte de 15021001 - Recursos não vinculados da compensação de impostos.- MDE 25% Destinação:	5.000,00
Despesa 1034	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de 15021001 - Recursos não vinculados da compensação de impostos.- MDE 25% Destinação:	200.000,00
Despesa 1036	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de 15021001 - Recursos não vinculados da compensação de impostos.- MDE 25% Destinação:	5.000,00
Despesa 1037	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de 15021001 - Recursos não vinculados da compensação de impostos.- MDE 25% Destinação:	163.000,00
Despesa 1038	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas Fonte de 15021001 - Recursos não vinculados da compensação de impostos.- MDE 25% Destinação:	1.000,00
Despesa 1039	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de 15021001 - Recursos não vinculados da compensação de impostos.- MDE 25% Destinação:	1.000,00
Ação:	**2.19 - Manutenção Salario Educação**	
Despesa 1040	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de 15500000 - Transferencia do Salário Educação Destinação:	138.100,00
Despesa 1041	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de 15500000 - Transferencia do Salário Educação Destinação:	80.000,00
Despesa 1042	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de 15500000 - Transferencia do Salário Educação Destinação:	10.000,00
Despesa 1043	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de 15500000 - Transferencia do Salário Educação Destinação:	5.000,00
Ação:	**2.68 - Conferencias Municipais de Educação**	
Despesa 971	3.3.90.14.00 Diárias – Civil Fonte de 15021001 - Recursos não vinculados da compensação de impostos.- MDE 25% Destinação:	500,00
Despesa 973	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de 15021001 - Recursos não vinculados da compensação de impostos.- MDE 25% Destinação:	2.000,00
Despesa 976	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de 15021001 - Recursos não vinculados da compensação de impostos.- MDE 25% Destinação:	2.500,00
Despesa 977	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de 15021001 - Recursos não vinculados da compensação de impostos.- MDE 25% Destinação:	2.500,00
Ação:	**2.91 - Programa Transporte Escolar FME 25%-Fundamental**	
Despesa 979	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de 15021001 - Recursos não vinculados da compensação de impostos.- MDE 25% Destinação:	200.000,00
Despesa 983	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de 15021001 - Recursos não vinculados da compensação de impostos.- MDE 25% Destinação:	1.000,00

Quadro do Detalhamento da Despesa - QDD

Orçamento: 2025 - Valores em R$

		Fixado
Despesa 986	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de 15021001 - Recursos não vinculados da compensação de impostos.- MDE 25% Destinação:	70.000,00
Ação:	**2.92 - Programa Transporte Escolar - PETERN**	
Despesa 990	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de 15710000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação Destinação:	50.000,00
Despesa 994	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de 15710000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação Destinação:	44.000,00
Despesa 996	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições Fonte de 15710000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação Destinação:	500,00
Ação:	**2.93 - Programa Merenda Escolar - FME 25%**	
Despesa 998	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de 15021001 - Recursos não vinculados da compensação de impostos.- MDE 25% Destinação:	50.000,00
Ação:	**2.111 - Prog. Transp. Escolar PNATE - FUNDAMENTAL**	
Despesa 1002	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de 15530000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) Destinação:	16.200,00
Ação:	**2.113 - Programa Merenda Escolar PNAE FUNDAMENTAL**	
Despesa 1008	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de 15520000 - Transferencia de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) Destinação:	30.000,00
Ação:	**2.116 - Programa de Merenda Escolar PNAE (AEE)**	
Despesa 1011	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de 15520000 - Transferencia de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) Destinação:	800,00
Ação:	**2.147 - PROGRAMA ALUNO NOTA DEZ**	
Despesa 1014	3.3.90.18.00 Auxílio Financeiro a Estudantes Fonte de 15021001 - Recursos não vinculados da compensação de impostos.- MDE 25% Destinação:	5.000,00
Despesa 1018	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de 15021001 - Recursos não vinculados da compensação de impostos.- MDE 25% Destinação:	2.500,00
Despesa 1019	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de 15021001 - Recursos não vinculados da compensação de impostos.- MDE 25% Destinação:	1.000,00
Despesa 1022	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de 15021001 - Recursos não vinculados da compensação de impostos.- MDE 25% Destinação:	1.000,00
Ação:	**2.163 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL**	
Despesa 1024	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de 156900001 - Outras Transferencias de Recursos do FNDE-EDUC. TEMPO INTEGRAL Destinação:	70.000,00
Despesa 1025	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de 156900001 - Outras Transferencias de Recursos do FNDE-EDUC. TEMPO INTEGRAL Destinação:	24.000,00
Despesa 1027	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de 156900001 - Outras Transferencias de Recursos do FNDE-EDUC. TEMPO INTEGRAL Destinação:	5.000,00

Quadro do Detalhamento da Despesa - QDD

Orçamento: 2025 - Valores em R$

		Fixado
Despesa 1033	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de 156900001 - Outras Transferencias de Recursos do FNDE-EDUC. TEMPO INTEGRAL Destinação: **Subfunção: 362 - Ensino Médio** **Programa: 44 - Ensino Superior** **Ação: 2.156 - Prog. Transp. Escolar PNATE - ENSINO MÉDIO**	50.000,00
Despesa 974	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de 15530000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) Destinação: **Subfunção: 364 - Ensino Superior** **Programa: 44 - Ensino Superior** **Ação: 2.121 - Programa Bolsa Estudo Nossos Doutores**	12.000,00
Despesa 978	3.3.90.18.00 Auxílio Financeiro a Estudantes Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos Destinação: **Subfunção: 365 - Educação Infantil** **Programa: 41 - Educação da Criança de 0 a 5 anos** **Ação: 2.13 - Manutenção da Educação Infantil - 25% - Creche**	24.000,00
Despesa 980	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de 15021001 - Recursos não vinculados da compensação de impostos.- MDE 25% Destinação:	1.000,00
Despesa 981	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de 15021001 - Recursos não vinculados da compensação de impostos.- MDE 25% Destinação:	1.000,00
Despesa 987	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de 15021001 - Recursos não vinculados da compensação de impostos.- MDE 25% Destinação:	1.000,00
Despesa 989	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de 15021001 - Recursos não vinculados da compensação de impostos.- MDE 25% Destinação:	200.000,00
Despesa 992	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de 15021001 - Recursos não vinculados da compensação de impostos.- MDE 25% Destinação:	50.000,00
Despesa 993	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de 15021001 - Recursos não vinculados da compensação de impostos.- MDE 25% Destinação:	10.000,00
Despesa 997	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições Fonte de 15520000 - Transferencia de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) Destinação: **Ação: 2.21 - Programa Merenda Escolar PNAE CRECHE**	11.000,00
Despesa 995	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de 15520000 - Transferencia de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) Destinação: **Ação: 2.151 - Manutenção Educação Infantil - 25% - Pré-escola.**	41.200,00
Despesa 999	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de 15021001 - Recursos não vinculados da compensação de impostos.- MDE 25% Destinação:	1.000,00
Despesa 1001	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de 15021001 - Recursos não vinculados da compensação de impostos.- MDE 25% Destinação:	1.000,00

Quadro do Detalhamento da Despesa - QDD

Orçamento: 2025 - Valores em R$

		Fixado
Despesa 1005	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de 15021001 - Recursos não vinculados da compensação de impostos.- MDE 25% Destinação:	1.000,00
Despesa 1007	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de 15021001 - Recursos não vinculados da compensação de impostos.- MDE 25% Destinação:	100.000,00
Despesa 1009	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de 15021001 - Recursos não vinculados da compensação de impostos.- MDE 25% Destinação:	1.000,00
Despesa 1013	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de 15021001 - Recursos não vinculados da compensação de impostos.- MDE 25% Destinação:	5.000,00
Programa:	**42 - Educação Básica**	
Ação:	**2.145 - Programa Transporte Escolar - PNATE EDUCAÇÃO INFANTIL**	
Despesa 1016	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de 15530000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) Destinação:	7.700,00
	Total da unidade	3.039.620,00
Unidade orçamentária:	**18002 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA**	
Função:	**12 - Educação**	
Subfunção:	**361 - Ensino Fundamental**	
Programa:	**42 - Educação Básica**	
Ação:	**2.11 - Manutenção Educação Basica - FUNDEB 70%**	
Despesa 963	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado Fonte de 15401070 - Transferências do FUNDEB – Impostos e Transferências de Impostos-70% FUNDEB Destinação:	467.000,00
Despesa 964	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de 15401070 - Transferências do FUNDEB – Impostos e Transferências de Impostos-70% FUNDEB Destinação:	870.000,00
Despesa 965	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de 15401070 - Transferências do FUNDEB – Impostos e Transferências de Impostos-70% FUNDEB Destinação:	267.000,00
Ação:	**2.12 - Manutenção Educação Basica - FUNDEB 30%**	
Despesa 966	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado Fonte de 15400000 - Transferências do FUNDEB – Impostos e Transferências de Impostos Destinação:	20.000,00
Despesa 967	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de 15400000 - Transferências do FUNDEB – Impostos e Transferências de Impostos Destinação:	90.000,00
Despesa 968	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de 15400000 - Transferências do FUNDEB – Impostos e Transferências de Impostos Destinação:	18.000,00
Despesa 1021	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de 15400000 - Transferências do FUNDEB – Impostos e Transferências de Impostos Destinação:	192.000,00
Subfunção:	**365 - Educação Infantil**	
Programa:	**41 - Educação da Criança de 0 a 5 anos**	
Ação:	**2.14 - Manut. Educ. Infantil Creche - FUNDEB 30%**	
Despesa 970	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de 15400000 - Transferências do FUNDEB – Impostos e Transferências de Impostos Destinação:	110.000,00

Quadro do Detalhamento da Despesa - QDD

Orçamento: 2025 - Valores em R$

		Fixado
Despesa 972	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de 15400000 - Transferências do FUNDEB – Impostos e Transferências de Impostos Destinação:	22.000,00
Ação:	**2.15 - Manut. Educ. Infantil Creche - FUNDEB 70%**	
Despesa 975	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado Fonte de 15401070 - Transferências do FUNDEB – Impostos e Transferências de Impostos-70% FUNDEB Destinação:	234.000,00
Despesa 982	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de 15421070 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União – VAAT-70% FUNDEB Destinação:	70.100,00
Despesa 984	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de 15401070 - Transferências do FUNDEB – Impostos e Transferências de Impostos-70% FUNDEB Destinação:	701.000,00
Despesa 985	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de 15411070 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União – VAAF-70% FUNDEB Destinação:	50.100,00
Despesa 988	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de 15401070 - Transferências do FUNDEB – Impostos e Transferências de Impostos-70% FUNDEB Destinação:	187.000,00
Ação:	**2.134 - Manut. Educ. Infantil PRE - FUNDEB 70%**	
Despesa 991	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado Fonte de 15401070 - Transferências do FUNDEB – Impostos e Transferências de Impostos-70% FUNDEB Destinação:	93.999,96
Despesa 1000	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de 15401070 - Transferências do FUNDEB – Impostos e Transferências de Impostos-70% FUNDEB Destinação:	202.000,00
Despesa 1003	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de 15401070 - Transferências do FUNDEB – Impostos e Transferências de Impostos-70% FUNDEB Destinação:	60.000,00
Ação:	**2.135 - Manut. Educ. Infantil PRE - FUNDEB 30%**	
Despesa 1004	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de 15400000 - Transferências do FUNDEB – Impostos e Transferências de Impostos Destinação:	56.000,00
Despesa 1006	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de 15400000 - Transferências do FUNDEB – Impostos e Transferências de Impostos Destinação:	11.000,00
Despesa 1031	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de 15420000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União – VAAT- Destinação:	40.000,00
	Total da unidade	3.761.199,96
	Total do órgão orçamentário	6.800.819,96

Órgão orçamentário: **19000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E COMUNICAÇÃO**
Unidade orçamentária: **19001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E COMUNICAÇÃO**
Função: **4 - Administração**
Subfunção: **122 - Administração Geral**
Programa: **7 - Administração**
Ação: **2.200 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E COMUNICAÇÃO**

Despesa 924	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos Destinação:	85.000,00

Quadro do Detalhamento da Despesa - QDD

Orçamento: 2025 - Valores em R$

		Fixado
Despesa 925	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos Destinação:	17.000,00
Despesa 926	3.3.90.14.00 Diárias – Civil Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos Destinação:	1.000,00
Despesa 927	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos Destinação:	6.000,00
Despesa 928	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos Destinação:	600,00
Despesa 929	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos Destinação:	600,00
Despesa 1052	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos Destinação:	500,00
Despesa 930	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos Destinação: **Função: 11 - Trabalho** **Subfunção: 246 - Segurança de Renda** **Programa: 120 - Serviço de Qualificação Profissional e inclusão produtiva** **Ação: 2.191 - Programa Residência Administrativa**	8.000,00
Despesa 931	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos Destinação: **Ação: 2.192 - Programa Aprendiz Lucreciense**	60.000,00
Despesa 932	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos Destinação: **Função: 13 - Cultura** **Subfunção: 392 - Difusão Cultural** **Programa: 48 - Cultura** **Ação: 2.22 - Manutenção das Ações Culturais Artisticas**	60.000,00
Despesa 920	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos Destinação:	10.000,00
Despesa 923	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos Destinação:	10.000,00
Despesa 922	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos Destinação: **Função: 14 - Direitos da Cidadania** **Subfunção: 422 - Direitos Individuais, Coletivos e Difusos** **Programa: 114 - Manutenção dos Conselhos Municipais e Fortalecimento do Controle Social** **Ação: 2.160 - Manutenção do Conselho Municipal do Turismo - CONTUL**	41.702,00
Despesa 933	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos Destinação:	200,00

Quadro do Detalhamento da Despesa - QDD

Orçamento: 2025 - Valores em R$

		Fixado
Ação:	**2.161 - Manutenção do Conselho Municipal do Esporte**	
Despesa 934	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos Destinação:	200,00
Ação:	**2.162 - Manutenção do Conselho Municipal do Juventude**	
Despesa 935	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos Destinação:	200,00
Função:	**27 - Desporto e Lazer**	
Subfunção:	**812 - Desporto Comunitário**	
Programa:	**100 - DESPORTO E LAZER**	
Ação:	**1.116 - Construção de Campo de Futebol**	
Despesa 961	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de 17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União Destinação:	2.000,00
Despesa 962	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos Destinação:	1.000,00
Ação:	**2.60 - Programa de Incentivo Esporte, Turismo Apoio Juventude**	
Despesa 936	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos Destinação:	20.000,00
Despesa 937	3.3.90.31.00 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos Destinação:	10.000,00
Despesa 938	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos Destinação:	30.000,00
Despesa 939	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos Destinação:	12.000,00
Despesa 940	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos Destinação:	50.000,00
	Total da unidade	426.002,00
	Total do órgão orçamentário	426.002,00
Órgão orçamentário:	**20000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS ESPECIAIS**	
Unidade orçamentária:	**20001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS ESPECIAIS**	
Função:	**4 - Administração**	
Subfunção:	**122 - Administração Geral**	
Programa:	**7 - Administração**	
Ação:	**2.198 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS**	
Despesa 913	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos Destinação:	80.000,00
Despesa 914	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos Destinação:	16.800,00
Despesa 916	3.3.90.14.00 Diárias – Civil Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos Destinação:	2.000,00

Quadro do Detalhamento da Despesa - QDD

Orçamento: 2025 - Valores em R$

		Fixado
Despesa 915	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos Destinação:	1.500,00
Despesa 1053	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos Destinação:	500,00
	Total da unidade	100.800,00
	Total do órgão orçamentário	100.800,00

Órgão orçamentário: **21000 - SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS**
Unidade orçamentária: **21001 - SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS**
Função: **4 - Administração**
Subfunção: **122 - Administração Geral**
Programa: **7 - Administração**
Ação: **2.197 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS**

Despesa 909	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos Destinação:	81.500,00
Despesa 910	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos Destinação:	16.800,00
Despesa 912	3.3.90.14.00 Diárias – Civil Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos Destinação:	1.000,00
Despesa 911	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos Destinação:	2.000,00
Despesa 1044	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos Destinação:	2.000,00
Despesa 1045	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos Destinação:	2.000,00
Despesa 1054	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos Destinação:	500,00
	Total da unidade	105.800,00
	Total do órgão orçamentário	105.800,00

Órgão orçamentário: **99000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA**
Unidade orçamentária: **99999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA**
Função: **99 - Reserva de Contingência**
Subfunção: **999 - Reserva de Contingência**
Programa: **99 - Reserva de Contigência**
Ação: **2.999 - Reserva de Contigência**

Despesa 527	9.9.99.99.00 A Classificar Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos Destinação:	137.350,00
	Total da unidade	137.350,00
	Total do órgão orçamentário	137.350,00
	Total da unidade gestora	14.950.370,51

Unidade gestora: **3 - Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia**
Órgão orçamentário: **6000 - SEC. MUN. DE SAÚDE / FUNDO MUL. DE SAÚDE**

Quadro do Detalhamento da Despesa - QDD

Orçamento: 2025 - Valores em R$

		Fixado
Unidade orçamentária:	**6001 - SEC. MUN. DE SAÚDE / FUNDO MUL. DE SAÚDE**	
Função:	**10 - Saúde**	
Subfunção:	**301 - Atenção Básica**	
Programa:	**75 - Saúde e qualidade de Vida**	
Ação:	**2.67 - Conselho Municipal de Saude**	
Despesa 753	3.3.90.14.00 Diárias – Civil Fonte de 15021002 - Recursos não vinculados da compensação de impostos - ASPS 15% Destinação:	1.000,00
Despesa 525	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de 15021002 - Recursos não vinculados da compensação de impostos - ASPS 15% Destinação:	690,00
Ação:	**2.77 - Programa de Gestão da Saude**	
Despesa 526	3.3.90.14.00 Diárias – Civil Fonte de 15021002 - Recursos não vinculados da compensação de impostos - ASPS 15% Destinação:	5.000,00
Despesa 528	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de 15021002 - Recursos não vinculados da compensação de impostos - ASPS 15% Destinação:	3.000,00
Despesa 529	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção Fonte de 15021002 - Recursos não vinculados da compensação de impostos - ASPS 15% Destinação:	5.400,00
Ação:	**2.117 - Programa Agente Acolhedor 15% FMS**	
Despesa 539	3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas Fonte de 15021002 - Recursos não vinculados da compensação de impostos - ASPS 15% Destinação:	349.920,00
Ação:	**2.140 - Estrut. Rede Serviços At. Basica Saude**	
Despesa 725	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado Fonte de 16000000 - transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Destinação:	624.000,00
Despesa 726	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado Fonte de 16040000 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias Destinação:	48.990,00
Despesa 727	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado Fonte de 15021002 - Recursos não vinculados da compensação de impostos - ASPS 15% Destinação:	200.000,00
Despesa 728	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado Fonte de 16050000 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem. Destinação:	135.000,00
Despesa 543	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de 16000000 - transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Destinação:	269.440,00
Despesa 544	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de 16040000 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias Destinação:	320.000,00
Despesa 545	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de 15021002 - Recursos não vinculados da compensação de impostos - ASPS 15% Destinação:	285.770,00
Despesa 546	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de 16050000 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem. Destinação:	56.000,00

Quadro do Detalhamento da Despesa - QDD

Orçamento: 2025 - Valores em R$

		Fixado
Despesa 736	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de 15021002 - Recursos não vinculados da compensação de impostos - ASPS 15% Destinação:	186.620,00
Despesa 548	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de 16000000 - transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Destinação:	120,00
Despesa 549	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de 15021002 - Recursos não vinculados da compensação de impostos - ASPS 15% Destinação:	120,00
Despesa 551	3.3.90.14.00 Diárias – Civil Fonte de 16000000 - transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Destinação:	2.000,00
Despesa 552	3.3.90.14.00 Diárias – Civil Fonte de 15021002 - Recursos não vinculados da compensação de impostos - ASPS 15% Destinação:	1.170,00
Despesa 554	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de 16000000 - transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Destinação:	370.000,00
Despesa 555	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de 15021002 - Recursos não vinculados da compensação de impostos - ASPS 15% Destinação:	209.950,00
Despesa 557	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita Fonte de 16000000 - transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Destinação:	60.000,00
Despesa 558	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita Fonte de 15021002 - Recursos não vinculados da compensação de impostos - ASPS 15% Destinação:	2.510,00
Despesa 737	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção Fonte de 15021002 - Recursos não vinculados da compensação de impostos - ASPS 15% Destinação:	2.510,00
Despesa 739	3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria Fonte de 15021002 - Recursos não vinculados da compensação de impostos - ASPS 15% Destinação:	5.830,00
Despesa 561	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de 16000000 - transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Destinação:	50.000,00
Despesa 562	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de 15021002 - Recursos não vinculados da compensação de impostos - ASPS 15% Destinação:	116.640,00
Despesa 563	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de 16000000 - transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Destinação:	100.000,00
Despesa 564	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de 15021002 - Recursos não vinculados da compensação de impostos - ASPS 15% Destinação:	108.000,00
Despesa 740	3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas Fonte de 15021002 - Recursos não vinculados da compensação de impostos - ASPS 15% Destinação:	116.640,00
Despesa 741	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de 15021002 - Recursos não vinculados da compensação de impostos - ASPS 15% Destinação:	1.170,00

Quadro do Detalhamento da Despesa - QDD

Orçamento: 2025 - Valores em R$

		Fixado
Despesa 742	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições Fonte de 15021002 - Recursos não vinculados da compensação de impostos - ASPS 15% Destinação:	120,00
Despesa 738	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de 15021002 - Recursos não vinculados da compensação de impostos - ASPS 15% Destinação:	120,00
Despesa 729	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de 15021002 - Recursos não vinculados da compensação de impostos - ASPS 15% Destinação:	2.330,00
Subfunção:	**302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial**	
Programa:	**75 - Saúde e qualidade de Vida**	
Ação:	**2.31 - Consorcio Intermunicipais**	
Despesa 573	3.3.70.41.00 Contribuições Fonte de 15021002 - Recursos não vinculados da compensação de impostos - ASPS 15% Destinação:	5.590,00
Despesa 644	3.3.71.70.00 Rateio pela Participação em Consórcio Público Fonte de 15021002 - Recursos não vinculados da compensação de impostos - ASPS 15% Destinação:	180.000,00
Ação:	**2.142 - Estrut. Rede Serv. Media e Alta Complex.**	
Despesa 757	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado Fonte de 15021002 - Recursos não vinculados da compensação de impostos - ASPS 15% Destinação:	331.870,00
Despesa 758	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado Fonte de 16050000 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem. Destinação:	290.000,00
Despesa 856	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de 15021002 - Recursos não vinculados da compensação de impostos - ASPS 15% Destinação:	1.458.000,00
Despesa 857	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de 16050000 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem. Destinação:	37.000,00
Despesa 858	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de 15021002 - Recursos não vinculados da compensação de impostos - ASPS 15% Destinação:	353.420,00
Despesa 859	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de 15021002 - Recursos não vinculados da compensação de impostos - ASPS 15% Destinação:	120,00
Despesa 860	3.3.90.14.00 Diárias – Civil Fonte de 15021002 - Recursos não vinculados da compensação de impostos - ASPS 15% Destinação:	50.160,00
Despesa 861	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de 15021002 - Recursos não vinculados da compensação de impostos - ASPS 15% Destinação:	383.200,00
Despesa 862	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de 15021002 - Recursos não vinculados da compensação de impostos - ASPS 15% Destinação:	1.170,00
Despesa 589	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de 16000000 - transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Destinação:	210.000,00
Despesa 590	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de 15021002 - Recursos não vinculados da compensação de impostos - ASPS 15% Destinação:	343.121,09

Quadro do Detalhamento da Despesa - QDD

Orçamento: 2025 - Valores em R$

		Fixado
Despesa 743	3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas Fonte de 15021002 - Recursos não vinculados da compensação de impostos - ASPS 15% Destinação:	174.960,00
Despesa 863	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições Fonte de 15021002 - Recursos não vinculados da compensação de impostos - ASPS 15% Destinação:	120,00
Despesa 754	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de 17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União Destinação:	398.100,00
Despesa 730	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de 15021002 - Recursos não vinculados da compensação de impostos - ASPS 15% Destinação:	5.050,00
Subfunção:	**303 - Suporte Profilático e Terapêutico**	
Programa:	**75 - Saúde e qualidade de Vida**	
Ação:	**2.30 - Prog. Nac. Qual. A. Farm. B1. A. F. QUALIFARS**	
Despesa 755	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado Fonte de 16000000 - transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Destinação:	5.870,00
Despesa 756	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado Fonte de 15021002 - Recursos não vinculados da compensação de impostos - ASPS 15% Destinação:	5.000,00
Despesa 513	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de 16000000 - transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Destinação:	15.000,00
Despesa 514	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de 15021002 - Recursos não vinculados da compensação de impostos - ASPS 15% Destinação:	5.000,00
Despesa 518	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de 16000000 - transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Destinação:	3.130,00
Ação:	**2.106 - Prog. Assist. Farmac. Basica BL. AS. FARMACEUTICA**	
Despesa 532	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de 15021002 - Recursos não vinculados da compensação de impostos - ASPS 15% Destinação:	2.160,00
Despesa 533	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita Fonte de 16000000 - transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Destinação:	38.000,00
Despesa 534	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita Fonte de 16210000 - Transferencia Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Estadual Destinação:	12.960,00
Despesa 535	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita Fonte de 15021002 - Recursos não vinculados da compensação de impostos - ASPS 15% Destinação:	907.200,00
Subfunção:	**304 - Vigilância Sanitária**	
Programa:	**75 - Saúde e qualidade de Vida**	
Ação:	**2.28 - Programa Vigilancia Sanitaria B1.Vig.Sau**	
Despesa 601	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de 15021002 - Recursos não vinculados da compensação de impostos - ASPS 15% Destinação:	25.660,00
Despesa 602	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de 16000000 - transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Destinação:	6.000,00

Quadro do Detalhamento da Despesa - QDD

Orçamento: 2025 - Valores em R$

		Fixado
Despesa 604	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de 15021002 - Recursos não vinculados da compensação de impostos - ASPS 15% Destinação:	5.830,00
Despesa 608	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de 15021002 - Recursos não vinculados da compensação de impostos - ASPS 15% Destinação:	120,00
Despesa 610	3.3.90.14.00 Diárias – Civil Fonte de 16000000 - transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Destinação:	560,00
Despesa 619	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de 16000000 - transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Destinação:	40.000,00
Despesa 620	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de 15021002 - Recursos não vinculados da compensação de impostos - ASPS 15% Destinação:	3.500,00
Subfunção:	**305 - Vigilância Epidemiológica**	
Programa:	**75 - Saúde e qualidade de Vida**	
Ação:	**2.27 - Piso Fixo Vig. Prom. Saude ENDEMIAS Saude**	
Despesa 621	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de 16040000 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias Destinação:	80.060,00
Despesa 622	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de 16000000 - transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Destinação:	21.000,00
Despesa 623	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de 15021002 - Recursos não vinculados da compensação de impostos - ASPS 15% Destinação:	43.160,00
Despesa 624	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de 15021002 - Recursos não vinculados da compensação de impostos - ASPS 15% Destinação:	30.330,00
Despesa 625	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de 15021002 - Recursos não vinculados da compensação de impostos - ASPS 15% Destinação:	3.500,00
Despesa 627	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de 15021002 - Recursos não vinculados da compensação de impostos - ASPS 15% Destinação:	1.170,00
	Total da unidade	9.117.151,09
	Total do órgão orçamentário	9.117.151,09
	Total da unidade gestora	9.117.151,09
Unidade gestora:	**4 - Fundo Municipal de Assistência Social de Lucrécia**	
Órgão orçamentário:	**7000 - SEC. M. ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO FMAS**	
Unidade orçamentária:	**7001 - SEC. M. ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO FMAS**	
Função:	**8 - Assistência Social**	
Subfunção:	**122 - Administração Geral**	
Programa:	**115 - Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Assistência Social**	
Ação:	**2.194 - Bloco de Gestão do SUAS – Índice de Gestão Descentralizada- IGD-SUAS**	
Despesa 850	3.3.90.14.00 Diárias – Civil Fonte de 16600000 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS Destinação:	2.500,00
Despesa 851	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de 16600000 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS Destinação:	1.000,00

Quadro do Detalhamento da Despesa - QDD

Orçamento: 2025 - Valores em R$

		Fixado
Despesa 852	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de 16600000 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS Destinação:	500,00
Despesa 853	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de 16600000 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS Destinação:	1.500,00
Programa:	**118 - Fortalecimento do Controle Social e Conselho Municipal de Assistência Social**	
Ação:	**2.167 - Fortalecimento do Controle Social e Conselho Municipal de Assistência Social/Instância de Controle social do Programa Bolsa Família**	
Despesa 826	3.3.90.14.00 Diárias – Civil Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos Destinação:	200,00
Despesa 827	3.3.90.14.00 Diárias – Civil Fonte de 16600000 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS Destinação:	200,00
Despesa 828	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos Destinação:	5.000,00
Despesa 829	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de 16600000 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS Destinação:	1.500,00
Despesa 830	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos Destinação:	5.000,00
Despesa 831	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos Destinação:	3.000,00
Programa:	**121 - Gestão do Cadastro Único e Programa Bolsa família com as respectivas despesas já constantes no QDD**	
Ação:	**2.170 - Bloco de Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único- Índice de Gestão Descentralizada – IGDBF**	
Despesa 892	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado Fonte de 16600000 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS Destinação:	12.000,00
Despesa 893	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos Destinação:	200,00
Despesa 808	3.3.90.14.00 Diárias – Civil Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos Destinação:	400,00
Despesa 809	3.3.90.14.00 Diárias – Civil Fonte de 16600000 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS Destinação:	1.000,00
Despesa 810	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de 16600000 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS Destinação:	20.000,00
Despesa 811	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos Destinação:	5.000,00
Despesa 812	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de 16600000 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS Destinação:	2.600,00
Despesa 813	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de 16600000 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS Destinação:	5.000,00
Subfunção:	**244 - Assistência Comunitária**	

Quadro do Detalhamento da Despesa - QDD

Orçamento: 2025 - Valores em R$

		Fixado
Programa:	**115 - Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Assistência Social**	
Ação:	**2.189 - Gestão de Benefícios Eventuais**	
Despesa 884	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos Destinação:	12.000,00
Despesa 814	3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos Destinação:	90.000,00
Subfunção:	**245 - Serviços Socioassistenciais**	
Programa:	**115 - Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Assistência Social**	
Ação:	**2.164 - Manutenção do órgão gestor da Política de Assistência Social**	
Despesa 759	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos Destinação:	222.000,00
Despesa 760	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos Destinação:	54.000,00
Despesa 765	3.3.90.14.00 Diárias – Civil Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos Destinação:	4.000,00
Despesa 766	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos Destinação:	110.000,00
Despesa 767	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos Destinação:	25.000,00
Despesa 768	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos Destinação:	127.000,00
Despesa 764	3.3.90.41.00 Contribuições Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos Destinação:	630,00
Despesa 763	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos Destinação:	3.800,00
Despesa 769	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos Destinação:	630,00
Despesa 770	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos Destinação:	3.670,00
Ação:	**2.180 - Apoio a Associações e Fundações**	
Despesa 771	3.3.90.41.00 Contribuições Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos Destinação:	260,00
Despesa 772	3.3.90.43.00 Subvenções Sociais Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos Destinação:	260,00
Ação:	**2.190 - Gestão e fortalecimento da Vigilância Socioassistencial**	
Despesa 897	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos Destinação:	19.000,00

Quadro do Detalhamento da Despesa - QDD

Orçamento: 2025 - Valores em R$

		Fixado
Despesa 898	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos Destinação:	3.800,00
Despesa 815	3.3.90.14.00 Diárias – Civil Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos Destinação:	400,00
Despesa 816	3.3.90.14.00 Diárias – Civil Fonte de 16600000 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS Destinação:	600,00
Programa:	**116 - Proteção Social Básica**	
Ação:	**2.123 - Beneficio de Pretação Continuada - BPC**	
Despesa 855	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de 16600000 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS Destinação:	640,00
Ação:	**2.165 - Bloco da Proteção Social Básica-Componente Piso Básico Fixo - PBF/CRAS**	
Despesa 887	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos Destinação:	40.000,00
Despesa 888	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado Fonte de 16600000 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS Destinação:	60.000,00
Despesa 889	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos Destinação:	25.000,00
Despesa 890	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de 16600000 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS Destinação:	300,00
Despesa 891	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos Destinação:	20.000,00
Despesa 819	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos Destinação:	32.000,00
Despesa 820	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de 16600000 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS Destinação:	15.000,00
Despesa 821	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos Destinação:	2.500,00
Despesa 822	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos Destinação:	10.000,00
Despesa 823	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos Destinação:	10.000,00
Despesa 824	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de 16600000 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS Destinação:	1.000,00
Despesa 825	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de 16600000 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS Destinação:	3.500,00
Ação:	**2.193 - Bloco da Proteção Social Básica- Componente: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV/PBV**	

Quadro do Detalhamento da Despesa - QDD

Orçamento: 2025 - Valores em R$

		Fixado
Despesa 899	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos Destinação:	20.000,00
Despesa 900	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado Fonte de 16600000 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS Destinação:	70.000,00
Despesa 901	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos Destinação:	20.000,00
Despesa 833	3.3.90.14.00 Diárias – Civil Fonte de 16600000 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS Destinação:	1.000,00
Despesa 834	3.3.90.14.00 Diárias – Civil Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos Destinação:	1.000,00
Despesa 835	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos Destinação:	30.000,00
Despesa 836	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de 16600000 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS Destinação:	25.000,00
Despesa 837	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos Destinação:	2.000,00
Despesa 838	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos Destinação:	10.000,00
Despesa 839	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos Destinação:	1.000,00
Despesa 840	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de 16600000 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS Destinação:	3.000,00
Despesa 902	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de 16600000 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS Destinação:	5.000,00
Programa:	**117 - Proteção Social Especial (Média e Alta Complexidade – MAC)**	
Ação:	**2.166 - Gestão da Proteção Social Especial (Média e Alta Complexidade – MAC)**	
Despesa 773	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos Destinação:	500,00
Despesa 775	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos Destinação:	200,00
Despesa 774	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos Destinação:	200,00
Programa:	**121 - Gestão do Cadastro Único e Programa Bolsa família com as respectivas despesas já constantes no QDD**	
Ação:	**2.195 - Programa de Fortalecimento Emergencial de Atendimento do Cadastro Único da Assistência Social PROCAD**	
Despesa 903	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de 16600000 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS Destinação:	12.000,00

Quadro do Detalhamento da Despesa - QDD

Orçamento: 2025 - Valores em R$

		Fixado
Despesa 908	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos Destinação: **Programa: 122 - Serviço de Proteção Social em situação de emergência e calamidade pública** **Ação: 2.171 - Gestão do Serviço de Proteção Social em situação de emergência e calamidade pública**	4.000,00
Despesa 817	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos Destinação: **Subfunção: 246 - Segurança de Renda** **Programa: 120 - Serviço de Qualificação Profissional e inclusão produtiva** **Ação: 1.141 - Profissão é Tudo**	2.000,00
Despesa 842	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos Destinação:	1.000,00
Despesa 843	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos Destinação:	1.000,00
Despesa 844	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos Destinação:	1.000,00
Despesa 845	3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos Destinação: **Ação: 1.142 - Profissão Nossa Horta**	10.000,00
Despesa 849	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos Destinação:	1.000,00
Despesa 848	3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos Destinação: **Ação: 2.187 - Manutenção da Oficina de Costura**	2.500,00
Despesa 832	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos Destinação: **Ação: 2.191 - Programa Residência Administrativa**	2.500,00
Despesa 841	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos Destinação: **Ação: 2.192 - Programa Aprendiz Lucreciense**	120.000,00
Despesa 847	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos Destinação: **Função: 14 - Direitos da Cidadania** **Subfunção: 422 - Direitos Individuais, Coletivos e Difusos** **Programa: 123 - Manutenção dos Conselhos Municipais e fortalecimento do Controle Social** **Ação: 2.181 - Manutenção do Conselho Municipal do Trabalho, Emprego e Renda**	240.000,00
Despesa 776	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos Destinação:	1.000,00
Despesa 777	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos Destinação:	800,00

Quadro do Detalhamento da Despesa - QDD

Orçamento: 2025 - Valores em R$

		Fixado
Despesa 778	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos Destinação:	800,00
Despesa 779	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos Destinação:	1.000,00
Ação:	**2.182 - Manutenção do Conselho Municipal do Fundo Municipal de Interesse Social**	
Despesa 780	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos Destinação:	260,00
Despesa 781	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos Destinação:	260,00
Ação:	**2.183 - Manutenção do Conselho Municipal sobre Drogas**	
Despesa 782	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos Destinação:	600,00
Despesa 783	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos Destinação:	400,00
Ação:	**2.184 - Manutenção do Conselho Municipal do Idoso**	
Despesa 784	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos Destinação:	750,00
Despesa 785	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos Destinação:	260,00
Despesa 786	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos Destinação:	500,00
Despesa 787	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos Destinação:	500,00
Despesa 788	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos Destinação:	630,00
Ação:	**2.185 - Manutenção do Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional**	
Despesa 789	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos Destinação:	2.000,00
Despesa 790	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos Destinação:	600,00
Despesa 791	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos Destinação:	600,00
Despesa 792	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos Destinação:	600,00
Ação:	**2.186 - Manutenção do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher**	
Despesa 793	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos Destinação:	630,00

Quadro do Detalhamento da Despesa - QDD

Orçamento: 2025 - Valores em R$

		Fixado
Despesa 794	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos Destinação:	630,00
Despesa 795	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos Destinação:	630,00
Programa:	**125 - Programa de Prevenção e resposta às violências contra criança e adolescentes**	
Ação:	**2.174 - Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente**	
Despesa 894	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos Destinação:	170.000,00
Despesa 895	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos Destinação:	40.000,00
Despesa 896	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos Destinação:	130,00
Despesa 796	3.3.90.14.00 Diárias – Civil Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos Destinação:	3.000,00
Despesa 797	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos Destinação:	70.000,00
Despesa 798	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos Destinação:	10.000,00
Despesa 799	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos Destinação:	5.000,00
Despesa 800	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos Destinação:	4.000,00
Ação:	**2.175 - Manutenção do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente**	
Despesa 801	3.3.90.14.00 Diárias – Civil Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos Destinação:	600,00
Despesa 802	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos Destinação:	6.000,00
Despesa 803	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos Destinação:	500,00
Despesa 804	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos Destinação:	10.000,00
Despesa 805	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos Destinação:	200,00
Despesa 806	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos Destinação:	100,00

Quadro do Detalhamento da Despesa - QDD

Orçamento: 2025 - Valores em R$

			Fixado
Despesa 807	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos Destinação:		1.000,00
Função:	**16 - Habitação**		
Subfunção:	**244 - Assistência Comunitária**		
Programa:	**124 - Acesso a Moradia**		
Ação:	**2.173 - Manutenção do Programa de Construção e ampliação de unidades habitacionais**		
Despesa 886	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de 17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União Destinação:		2.000,00
		Total da unidade	1.885.470,00
		Total do órgão orçamentário	1.885.470,00
Órgão orçamentário:	**15000 - FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA**		
Unidade orçamentária:	**15015 - FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA**		
Função:	**14 - Direitos da Cidadania**		
Subfunção:	**243 - Assistência à Criança e ao Adolescente**		
Programa:	**126 - Programa de Proteção à Infância e Adolescência**		
Ação:	**2.176 - Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente - FMDCA**		
Despesa 846	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de 17590000 - Recursos Vinculados a Fundos Destinação:		1.500,00
Despesa 854	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de 17590000 - Recursos Vinculados a Fundos Destinação:		1.000,00
Despesa 818	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de 17590000 - Recursos Vinculados a Fundos Destinação:		1.000,00
		Total da unidade	3.500,00
		Total do órgão orçamentário	3.500,00
		Total da unidade gestora	1.888.970,00
		Total geral	27.403.051,60

Entidades Consolidadas: Câmara Municipal de Lucrecia, Prefeitura Municipal de Lucrécia, Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia, Fundo Municipal de Assistência Social de Lucrécia

ANTONIO WALTER DE ARAUJO
Prefeito Municipal

MARIA ELIEDIA DA CUNHA
Secretária de Finanças e Orçamentos

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCRÉCIA
CNPJ: 08.349.045/0001-88
RUA DOS PODERES, 256, CENTRO - LUCRÉCIA/RN - CEP: 59.805-000
GABINETE CIVIL DO PREFEITO

S A N Ç Ã O

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE LUCRÉCIA, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais, após aprovação da Câmara Municipal, resolve sancionar a seguinte Lei:

De acordo com o artigo 69 parágrafo 4º da Lei Orgânica do Município de Lucrécia, declara sancionada a **LEI Nº 810/2025** que **ALTERA A LEI MUNICIPAL N. 800, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2024, QUE ESTIMA RECEITA E FIXA DESPESA DO ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO DE LUCRÉCIA PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.**

Revogadas as disposições em contrário,

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Prefeitura Municipal de Lucrécia/RN, 03 de janeiro de 2025.

Antonio Walter de Araújo
Prefeito

GABINETE DO PREFEITO
LEI 810/2024 - LOA 2025

LEI 810/2025, DE 03 DE JANEIRO DE 2025

ALTERA A LEI MUNICIPAL N. 800, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2024, QUE ESTIMA RECEITA E FIXA DESPESA DO ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO DE LUCRÉCIA PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.

O PREFEITO MUNICIPAL DE LUCRÉCIA, no uso da atribuição que lhe confere o inciso IV do art. 69 da Lei Orgânica do Município, faço saber que a Câmara Municipal de Lucrécia aprovou e eu SANCIONO a seguinte Lei:

TÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1° - O art. 4° da Lei Municipal 800/2024 e respectivos incisos passa a ter a seguinte redação para fins de atender à nova reestruturação administrativa a ser veiculada pela nova Gestão Municipal cujo mandato se inicia no ano de 2025:

CAPITULO II
FIXAÇÃO DA DESPESA TOTAL

Art. 4° - A Despesa total é fixada no valor de R$ 27.403.051,60 (VINTE E SETE MILHÕES, QUATROCENTOS E TRÊS MIL, CINQUENTA E UM REAIS E SESSENTA CENTAVOS):

I – No Orçamento fiscal é fixado em R$ 16.259.580,51 (dezesseis milhões, duzentos e cinquenta e nove mil, quinhentos e oitenta reais e cinquenta e um centavos), incluídos os Encargos Especiais para o pagamento de Precatórios judiciais inscritos até 1.° de junho de 2024, de acordo com o art. 100, § 1°, da Constituição Federal, bem como, de obrigações judiciais classificadas na forma da Lei como Requisição de Pequeno Valor – RPV;

II - O Municipio de Lucrécia não tem investimento em empresas em que o Município, direta ou indiretamente detenha a maioria do capital social com direito a voto;

III – No Orçamento da Seguridade é fixada em R$ 11.006.121,09 (onze milhões, seis mil, cento e vinte e um reais e nove centavos);

Art. 2° Em razão da alteração constante do artigo anterior atualizam-se os respectivos anexos exigidos pela Lei 4.320/1964, conforme os anexos à presente Lei.

Art. 3° - Ficam mantidas as demais disposições não modificadas pela presente Lei.

Art. 4° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

ANTONIO WALTER DE ARAUJO
Prefeito

Publicado por:
Maria Amelia do Amaral
Código Identificador:BD0992E3

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 06/01/2025. Edição 3448
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCRÉCIA

GABINETE DO PREFEITO

LEI 810/2024 -SUMARIO_GERAL_CONSOLIDADO_DA_RECEITA_POR_FONTE_E_DA_DESPESA_POR_FUNCAO_DE_GOVERNO

Rua dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN				
CNPJ: 08.349.045/0001-88 Fone: (84) 3396- prefeituradelucrecia2017@gma	Usuário: Jedmas		Chave de Autenticação	
			Data: 1579-1730-395	
Sumário Geral Consolidado da Receita por Fonte e da Despesa por Função de Governo				
(Lei nº 4.320/64, art. 2º, parágrafo 1º, inciso I)			Valores em R$ - Período: Orçamento/2025	
Receitas			**Despesas**	
Natureza da Receita	**Fonte de Recursos**		**Função**	**Valor**
	Recursos Ordinários	**Recursos**		
Receitas Correntes			Legislativa	1.446.560,00
Receita Tributária	643.964,00		Administração	4.373.808,55
Receita de Contribuições		110,00	Defesa Nacional	1.290,00
Receita Patrimonial	14.150,00	4.130,00	Assistência Social	1.549.490,00
Transferências Correntes	22.729.602,00	7.653.600,00	Saúde	9.117.151,09
Total das Receitas Correntes	23.387.716,00	7.657.840,00	Trabalho	1.116.000,00
Dedução	-4.149.524,40		Educação	6.080.819,96
Total	**19.238.191,60**	**7.657.840,00**	Cultura	61.702,00
Receitas de Capital			Direitos da Cidadania	338.080,00
Transferência de Capital		507.020,00	Urbanismo	1.199.110,00
Total das Receitas de Capital		507.020,00	Habitação	2.000,00
Total		**507.020,00**	Gestão Ambiental	101.000,00
			Agricultura	1.748.690,00
			Transporte	5.000,00
			Desporto e Lazer	175.000,00
			Reserva de Contingência	137.350,00
Receitas Correntes Intra-Orçamentár				
Total das Receitas Correntes Intra-Orç				
Total				
Receitas de Capital Intra-Orçamentá				
Total das Receitas de Capital Intra-Orç				
Total				
Total por Fonte	**19.238.191,60**	**8.164.860,00**		
Total Geral		**27.403.051,60**		**27.403.051,60**
Entidades Consolidadas: Câmara Municipal de Lucrecia, Prefeitura Municipal de Lucrécia, Fundo Municipal de Saúde de Lucrecia, Fundo Municipal de Assistência Social de Lucrécia				
ANTONIO WALTER DE ARAUJO		*MARIA ELIEDIA DA CUNHA*		
Prefeito Municipal		Secretária de Finanças e Orçamentos		

Publicado por:
Maria Amelia do Amaral
Código Identificador:7C942A43

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 06/01/2025. Edição 3448
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCRÉCIA

GABINETE DO PREFEITO

LEI 810/2024 - ANEXO_1_DA_LEI_N__4.320_64___DEMONSTRACAO_DA_RECEITA_E_DESPESA_SEGUNDO_AS_CATEGORIAS_ECONOMICAS

Prefeitura Municipal de Lucrécia		
Rua dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/RN	prefeituradelucrecia2017	Usuário Jedinas Dias de Queiroz
CNPJ: 08.349.049/0001-88 Fone: (84) 3396-		Chave de 1553178167359
Anexo 1 da Lei Nº 4.320/64 - Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias		
Valores em R$ - Período: Orçamento/2025		

RECEITA		**DESPESA**	
Receitas Correntes		**Despesas Correntes**	
Receita Tributária	643.964,00	Pessoal e Encargos Sociais	12.948.298,88
Receita de Contribuições	110,00	Juros e Encargos da Dívida	30.000,00
Receita Patrimonial	18.280,00	Outras Despesas Correntes	13.024.902,69
Transferências Correntes	30.383.202,00		
Total das Receitas Correntes	31.045.556,00	Total de Despesas Correntes	26.003.201,57
Dedução	-4.149.524,40		
Déficit		Superávit	892.830,03
Total	**26.896.031,60**	**Total**	**26.896.031,60**
Superávit do Orçamento	892.830,03	Déficit do Orçamento	
Receitas de Capital		**Despesas de Capital**	
Transferência de Capital	507.020,00	Investimentos	1.034.500,03
		Amortização da Dívida	228.000,00
Total das Receitas de Capital	507.020,00	Total de Despesas de Capital	1.262.500,03
		Reserva de Contingência	137.350,00
Déficit		Superávit	
Total	**1.399.850,03**	**Total**	**1.399.850,03**
Superávit do Orçamento		Déficit do Orçamento	
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias		**Despesas Correntes Intra-Orçamentárias**	
Total das Receitas Correntes Intra-Orçame		Total das Despesas Correntes Intra-Orçame	
Déficit		Superávit	
Total		**Total**	
Superávit do Orçamento		Déficit do Orçamento	
Receitas de Capital Intra-Orçamentárias		**Despesas de Capital Intra-Orçamentárias**	
Total das Receitas de Capital Intra-Orçame		Total das Despesas de Capital Intra-Orçam	
Déficit		Superávit	
Total		**Total**	
Superávit do Orçamento		Déficit do Orçamento	
Transferências Financeiras		Transferências Financeiras	
Déficit		Superávit	
Total		Total	
TOTAL GERAL	**27.403.051,60**	**TOTAL GERAL**	**27.403.051,60**

Resumo

RECEITA		**DESPESA**	
Receitas Correntes	26.896.031,60	Despesas Correntes	26.003.201,57
Receitas de Capital	507.020,00	Despesas de Capital	1.262.500,03
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias		Despesas Correntes Intra-Orçamentárias	
Receitas de Capital Intra-Orçamentárias		Despesas de Capital Intra-Orçamentárias	
Receitas Arrecadadas em Exercícios Anteri		Reserva de Contingência	137.350,00
Transferências Financeiras		Transferências Financeiras	
Déficit		Superávit	
TOTAL GERAL	**27.403.051,60**	**TOTAL GERAL**	**27.403.051,60**

Entidades Consolidadas: Câmara Municipal de Lucrecia, Prefeitura Municipal de Lucrécia, Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia, Fundo Municipal de Assistência Social de Lucrécia

ANTONIO WALTER DE ARAUJO	*MARIA ELIEDIA DA CUNHA*
Prefeito Municipal	Secretaria de Finanças e Orçamentos

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCRÉCIA

GABINETE DO PREFEITO

LEI 810/2024 -RELACAO_DISCRIMINATIVA_DA_RECEITA_PELA_RESPECTIVA_LEGISLACAO

Prefeitura Municipal de Lucrécia		
Rua dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN		
CNPJ: 08.349.045/0001-88 Fone: (84) 3396- prefeituradelucrecia2017@gmail.com	**Usuário: Jedaias Dias de Queiroz**	**Chave de Autenticação**
		1983-8115-581
Quadro discriminativo da receita por fontes e respectiva legislação		
(Lei 4.320/64, Artigo 2º, §1º, inciso III)		
Natureza da Receita	**Fundamento**	**Dispositivo Legal**
1.1.1.2.50.0.1.00.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - DIVIDA ATIVA	Lei 513/2013	Código Tributário Municipal - art.
1.1.1.2.50.0.2.00.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - DIVIDA ATIVA JUROS E MULTAS	Lei 513/2013	Código Tributário Municipal - art.
1.1.1.2.50.0.3.00.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - DIVIDA ATIVA	Lei 513/2013	
1.1.1.2.50.1.0.00.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	Lei 513/2013	Código Tributário Municipal - art.
1.1.1.2.50.1.1.00.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - PRINCIPAL	Lei 513/2013	Código Tributário Municipal - art.
1.1.1.2.50.1.2.00.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - MULTAS E JUROS	Lei 513/2013	Código Tributário Municipal - art.
1.1.1.2.53.1.1.00.00 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	Lei 513/2013	Código Tributário Municipal - art.
1.1.1.3.03.1.1.00.00 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	Lei 513/2013	Código Tributário Municipal - art.
1.1.1.3.03.4.1.00.00 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	Lei 513/2013	Código Tributário Municipal - art.
1.1.1.4.51.1.1.00.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	Lei 513/2013	Código Tributário Municipal - art.
1.1.2.2.01.0.1.00.00 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	Lei 513/2013	Código Tributário Municipal - art.
1.2.4.1.50.0.1.00.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	Lei 513/2013	Código Tributário Municipal - art.
1.3.2.1.01.0.1.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários-VINCULADOS	Lei 4.320	Registra as receitas decorrentes de
1.3.2.1.01.0.1.10.00 - Remuneração de Depósitos Bancários -VINCULADO ROYALTIES	Lei 4.320	Registra as receitas decorrentes de
1.3.2.1.01.0.1.20.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- VINC. FUNDEB	Lei 4.320	Registra as receitas decorrentes de
1.3.2.1.01.0.1.30.00 - Remuneração de Depósitos Bancários- VINC. PNAE	Lei 4.320	Registra as receitas decorrentes de
1.3.2.1.01.0.1.40.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - VINC. PNATE	Lei 4.320	Registra as receitas decorrentes de
1.3.2.1.01.0.1.50.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - VINC. SALARIO EDUCACAO	Lei 4.320	Registra as receitas decorrentes de
1.3.2.1.01.0.1.60.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - VINC. OUTROS FNDE	Lei 4.320	Registra as receitas decorrentes de
1.3.2.1.01.0.1.70.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - VINC CIDE	Lei 4.320	Registra as receitas decorrentes de
1.3.2.1.01.0.1.80.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - OUTROS VINCULADOS	Lei 4.320	Registra as receitas decorrentes de
1.3.2.1.01.0.1.85.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - ROYALTIES ESTADO	Lei 4.320	Registra as receitas decorrentes de
1.3.2.1.01.0.1.90.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - REC. SUS	Lei 4.320	Registra as receitas decorrentes de
1.3.2.1.01.0.1.99.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - REC. FMS	Lei 4.320	Registra as receitas decorrentes de
1.3.2.1.01.0.2.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - NAO VINCULADOS	Lei 4.320	Registra as receitas decorrentes de
1.3.2.1.01.0.2.10.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - NAO VINCULADOS	Lei 4.320	Registra as receitas decorrentes de
1.3.2.1.01.0.2.20.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - educação MDE 25%	Lei 4.320	Registra as receitas decorrentes de
1.3.2.1.01.0.2.30.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - OPERACAO DE CREDITO	Lei 4.320	Registra as receitas decorrentes de
1.3.2.1.01.0.3.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - CONV. VINC. SAUDE	Lei 4.320	Registra as receitas decorrentes de
1.3.2.1.01.0.4.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - ASSISTENCIA	Lei 4.320	Registra as receitas decorrentes de
1.3.2.1.01.0.4.10.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - REC. FNAS	Lei 4.320	Registra as receitas decorrentes de
1.3.2.1.01.0.4.20.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - REC. FMAS	Lei 4.320	Registra as receitas decorrentes de
1.7.1.1.51.1.1.00.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal-Principal	Outros CF 1988	art. 159 da Constituição Federal,
1.7.1.1.51.2.1.01.00 - Cota-Parte do Fundo Participação Municípios - Cotas Extraordinárias-ref CF art. 159 I alínea d. 1% DEZ	Outros CF 1988	art. 159 da Constituição Federal,
1.7.1.1.51.2.1.02.00 - Cota-Parte do Fundo Participação Municípios - Cotas Extraordinárias-ref CF art. 159 I alínea d. 1% JUL	Outros CF 1988	art. 159 da Constituição Federal,
1.7.1.1.51.2.3.00.00 - Cota-Parte do Fundo Participação Municípios - Cotas Extraordinárias-ref CF art. 159 I alínea d. 1% SET	Outros CF 1988	art. 159 da Constituição Federal,
1.7.1.1.51.3.1.00.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	Lei 4.320	
1.7.1.1.52.1.1.00.00 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	Lei 9.393/1996	Art. 1º Lei 9.393/1996
1.7.1.2.52.0.1.00.00 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89	Lei 9.478/1997	Lei nº 9.478/97, art. 50
1.7.1.2.52.4.1.00.00 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	Lei Lei 7.453/1985	Lei 7.453/1985
1.7.1.3.50.1.1.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção	Portaria 16/2021	PORTARIA CONJUNTA STN/SOF/ME
1.7.1.3.50.2.1.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção	Portaria 16/2021	PORTARIA CONJUNTA STN/SOF/ME
1.7.1.3.50.3.1.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em	Portaria 16/2021	PORTARIA CONJUNTA STN/SOF/ME
1.7.1.3.50.4.1.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência	Portaria 16/2021	PORTARIA CONJUNTA STN/SOF/ME
1.7.1.3.50.5.1.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do	Portaria 16/2021	PORTARIA CONJUNTA STN/SOF/ME
1.7.1.3.50.9.1.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros	Portaria 16/2021	PORTARIA CONJUNTA STN/SOF/ME
1.7.1.3.50.9.2.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – ASS. FIN	Outros EC 127/2022	ART. 198 PARAG. 14 E 15
1.7.1.4.50.1.1.00.00 - Transferências do Salário-Educação	Lei 10.832/03	Lei 10.832/03

1.7.1.4.52.1.1.00.00 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	Lei 11.947/2009	Transferências referentes ao
1.7.1.4.53.1.1.00.00 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	Lei 10.880/2004	Lei nº 10.880, de 09/06/04.
1.7.1.4.98.1.1.00.00 - Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	Outros CF 1988	CF/1988 - Art. 211 - Assistência
1.7.1.5.50.1.1.00.00 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	Lei 14.113/2020	conforme art. 5º, II e art. 6º, II da
1.7.1.5.51.0.1.00.00 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	Lei 14.113/2020	conforme art. 5º, I e art. 6º, I da
1.7.1.5.52.0.1.00.00 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR	Lei 14.113/2020	art. 5º, III e art. 6º, III
1.7.1.6.50.1.1.00.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	Portaria 16/2021	PORTARIA CONJUNTA STN/SOF/ME
1.7.1.9.60.0.1.00.00 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	Lei 14.399/2022	Lei 14.399/2022 - art. 1º
1.7.1.9.99.0.1.00.00 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	Lei 4.320	
1.7.2.1.50.0.1.00.00 - Cota-Parte do ICMS	Lei 7.105/1997	Lei 7.105/1997 art. 2
1.7.2.1.51.0.1.00.00 - Cota-Parte do IPVA	Lei 6.967/1996	art. 1
1.7.2.1.52.0.1.00.00 - Cota-Parte do IPI - Municípios	Outros CF 1988	Art. 159, inciso II
1.7.2.1.53.0.1.00.00 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	Outros CF 1988	Emenda Constitucional nº 42, de
1.7.2.2.52.0.1.00.00 - Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Estado	Lei 7.525/1986	art. 6
1.7.2.3.50.1.1.00.00 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	Lei 4.320	
1.7.2.4.51.0.1.00.00 - Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	Lei 4.320	
1.7.5.1.50.0.1.00.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de	Lei 4.320	
1.7.9.1.98.0.1.00.00 - Outras Transferências de Pessoas Físicas- Não Especificadas Anteriormente	Lei 4.320	
2.2.2.1.01.0.1.00.00 - Alienação de Bens Imóveis	Portaria STN/SOF	
2.4.1.1.51.1.1.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção	Lei 4.320	
2.4.1.1.51.2.1.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção	Lei 4.320	
2.4.1.1.51.3.1.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assistência	Lei 4.320	
2.4.1.2.50.9.1.00.00 - Outras transferências destinadas a Programas de Educação	Lei 4.320	
2.4.1.3.50.0.1.00.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	Lei 4.320	
2.4.1.4.99.0.1.00.00 - Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	Lei 4.320	
2.4.1.9.51.1.0.00.00 - Transferência Especial da União	Portaria 1.128/2021	Dispõe sobre o desdobramento da
2.4.1.9.51.1.1.00.00 - Transferência Especial da União	Portaria 1.128/2021	
2.4.2.2.99.0.1.00.00 - Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	Lei 4.320	
Entidades Consolidadas: Câmara Municipal de Lucrecia, Prefeitura Municipal de Lucrécia, Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia, Fundo Municipal de Assistência Social de Lucrécia		

ANTONIO WALTER DE ARAUJO	*MARIA FLEDIA DA CUNHA*
Prefeito Municipal	Secretária de Finanças e Orçamento

Publicado por:
Maria Amelia do Amaral
Código Identificador:04D17BBA

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 06/01/2025. Edição 3448
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCRÉCIA

GABINETE DO PREFEITO

LEI 810/2024 - ANEXO _ 2 _ DA _ LEI _ N __ 4.320 _ 64 ___ RECEITAS _ SEGUNDO _ AS _ CATEGORIAS _ ECONOMICAS

Prefeitura Municipal de Lucrécia				
Rua dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN			**Usuário** Jedanas Dias de Queiroz	
CNPJ: 08.349.045/0001-88 Fone: (84) 3396- prefeituradelucrecia2017@gmail.com			**Chave de** 1854-2775-070	
Anexo 2 da Lei Nº 4.320/64 - Receitas Segundo as Categorias Econômicas				
RECEITAS			**Valores em R$ - Período: Orçamento/2025**	
Código	**Especificação**	**Desdobramento**	**Fonte**	**Categoria Econômica**
1	Receitas Correntes			26.896.031,60
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		643.964,00	
1.1.1	Impostos	629.252,00		
1.1.1.2	Impostos sobre o Patrimônio	13.966,00		
1.1.1.2.50	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	13.856,00		
1.1.1.2.50.0.1	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - DIVIDA ATIVA	2.309,00		
1.1.1.2.50.0.2	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - DIVIDA ATIVA JUROS E MULTAS	171,00		
1.1.1.2.50.1	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	11.376,00		
1.1.1.2.50.1.1	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - PRINCIPAL	11.027,00		
1.1.1.2.50.1.2	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - MULTAS E JUROS	349,00		
1.1.1.2.53	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	110,00		
1.1.1.2.53.1	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	110,00		
1.1.1.2.53.1.1	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	110,00		
1.1.1.3	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	388.286,00		
1.1.1.3.03	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	388.286,00		
1.1.1.3.03.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	383.473,00		
1.1.1.3.03.1.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	383.473,00		
1.1.1.3.03.4	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	4.813,00		
1.1.1.3.03.4.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4.813,00		
1.1.1.4	Impostos sobre a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços	227.000,00		
1.1.1.4.51	Impostos sobre Serviços	227.000,00		
1.1.1.4.51.1	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	227.000,00		
1.1.1.4.51.1.1	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	227.000,00		
1.1.2	Taxas	14.712,00		
1.1.2.2	Taxas pela Prestação de Serviços	14.712,00		
1.1.2.2.01	Taxas pela Prestação de Serviços	14.712,00		
1.1.2.2.01.0.1	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	14.712,00		
1.2	Contribuições		110,00	
1.2.4	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	110,00		
1.2.4.1	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	110,00		
1.2.4.1.50	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	110,00		
1.2.4.1.50.0.1	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	110,00		
1.3	Receita Patrimonial		18.280,00	
1.3.2	Valores Mobiliários	18.280,00		
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	18.280,00		
1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários	18.280,00		
1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários-VINCULADOS	3.080,00		
1.3.2.1.01.0.1.10	Remuneração de Depósitos Bancários -VINCULADO ROYALTIES	330,00		
1.3.2.1.01.0.1.20	Remuneração de Depósitos Bancários- VINC. FUNDEB	1.200,00		
1.3.2.1.01.0.1.30	Remuneração de Depósitos Bancários- VINC. PNAE	100,00		
1.3.2.1.01.0.1.40	Remuneração de Depósitos Bancários - VINC. PNATE	100,00		
1.3.2.1.01.0.1.50	Remuneração de Depósitos Bancários - VINC. SALARIO EDUCACAO	100,00		
1.3.2.1.01.0.1.60	Remuneração de Depósitos Bancários - VINC. OUTROS FNDE	100,00		
1.3.2.1.01.0.1.90	Remuneração de Depósitos Bancários - REC. SUS	1.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.98	Remuneração de Depósitos Bancários - REC CONV	100,00		
1.3.2.1.01.0.1.99	Remuneração de Depósitos Bancários - REC. FMS	50,00		
1.3.2.1.01.0.2	Remuneração de Depósitos Bancários - NAO VINCULADOS	14.150,00		
1.3.2.1.01.0.2.10	Remuneração de Depósitos Bancários - NAO VINCULADOS	14.000,00		
1.3.2.1.01.0.2.20	Remuneração de Depósitos Bancários - educação MDE 25%	50,00		

1.3.2.1.01.0.2.24	Remuneração de Depósitos Bancários - VINC. PETERN	100,00		
1.3.2.1.01.0.4	Remuneração de Depósitos Bancários - ASSISTENCIA	1.950,00		
1.3.2.1.01.0.4.10	Remuneração de Depósitos Bancarios - REC. FNAS	1.000,00		
1.3.2.1.01.0.4.20	Remuneração de Depósitos Bancários - REC. FMAS	50,00		
1.7	Transferências Correntes		26.233.677,60	
1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades	20.671.247,60		
1.7.1.1	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	16.803.617,60		
1.7.1.1.31	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	16.803.600,00		
1.7.1.1.31.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	14.821.600,00		
1.7.1.1.31.1.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal-Principal	14.821.600,00		
1.7.1.1.31.1.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal-Principal	18.527.000,30		
1.7.1.1.31.1.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal-Principal	-3.705.400,00		
1.7.1.1.51.2	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro	1.982.000,00		
1.7.1.1.51.2.1	Cota-Parte do Fundo Participação Municípios - Cotas Extraordinárias	1.402.000,00		
1.7.1.1.51.2.1.01	Cota-Parte do Fundo Participação Municípios - Cotas Extraordinárias-ref CF art. 159 I alinea d_1% DEZ	580.000,00		
1.7.1.1.51.2.1.02	Cota-Parte do Fundo Participação Municípios - Cotas Extraordinárias-ref CF art. 159 I alinea d_1% JUL	683.000,00		
1.7.1.1.51.2.1.03	Cota-Parte do Fundo Participação Municípios - Cotas Extraordinárias-ref CF art. 159 I alinea d_1% SET	719.000,00		
1.7.1.1.52	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	17,60		
1.7.1.1.52.1	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	17,60		
1.7.1.1.52.1.1	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	17,60		
1.7.1.1.52.1.1	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	22,00		
1.7.1.1.52.1.1	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	-4,40		
1.7.1.2	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	181.060,00		
1.7.1.2.52	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	179.980,00		
1.7.1.2.52.0.1	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89	176.480,00		
1.7.1.2.52.4	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	3.500,00		
1.7.1.2.52.4.1	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	3.500,00		
1.7.1.2.99	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	1.080,00		
1.7.1.2.99.1	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	1.080,00		
1.7.1.2.99.1.1	Outras Transferências decor. Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais -ADO-LC 176- 2020 - ADO25	1.080,00		
1.7.1.3	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	2.781.170,00		
1.7.1.3.50	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.781.170,00		
1.7.1.3.50.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária	1.924.610,00		
1.7.1.3.50.1.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária	1.924.610,00		
1.7.1.3.50.2	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	210.000,00		
1.7.1.3.50.2.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	210.000,00		
1.7.1.3.50.3	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde	45.560,00		
1.7.1.3.50.3.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde	45.560,00		
1.7.1.3.50.4	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica	84.000,00		
1.7.1.3.50.4.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica	84.000,00		
1.7.1.3.50.9	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Programas	517.000,00		
1.7.1.3.50.9.2	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – ASS. FIN. COMPL. PROF. ENFERMAGEM	517.000,00		
1.7.1.4	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	500.700,00		
1.7.1.4.50	Transferências do Salário-Educação	233.000,00		
1.7.1.4.50.1	Transferencia salario educação	233.000,00		
1.7.1.4.50.1.1	Transferências do Salário-Educação	233.000,00		
1.7.1.4.52	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	82.900,00		
1.7.1.4.52.1	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	82.900,00		
1.7.1.4.52.1.1	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	82.900,00		
1.7.1.4.53	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	35.800,00		
1.7.1.4.53.1	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	35.800,00		
1.7.1.4.53.1.1	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	35.800,00		
1.7.1.4.98	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	149.000,00		
1.7.1.4.98.1	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	149.000,00		
1.7.1.4.98.1.1	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	149.000,00		

1.7.1.5	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	160.000,00		
1.7.1.5.50	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT	110.000,00		
1.7.1.5.50.1	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	110.000,00		
1.7.1.5.50.1.1	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	110.000,00		
1.7.1.5.51	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF	50.000,00		
1.7.1.5.51.0.1	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	50.000,00		
1.7.1.6	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	243.840,00		
1.7.1.6.50	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	243.840,00		
1.7.1.6.50.1	Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	243.840,00		
1.7.1.6.50.1.1	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	243.840,00		
1.7.1.9	Outras Transferências de Recursos da União	860,00		
1.7.1.9.61	Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022	860,00		
1.7.1.9.61.0.1	Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022	860,00		
1.7.1.9.61.0.1	Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022	1.080,00		
1.7.1.9.61.0.1	Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022	-220,00		
1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.958.930,00		
1.7.2.1	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	1.787.200,00		
1.7.2.1.50	Cota-Parte do ICMS	1.600.000,00		
1.7.2.1.50.0.1	Cota-Parte do ICMS	1.600.000,00		
1.7.2.1.50.0.1	Cota-Parte do ICMS	2.000.000,00		
1.7.2.1.50.0.1	Cota-Parte do ICMS	-400.000,00		
1.7.2.1.51	Cota-Parte do IPVA	172.800,00		
1.7.2.1.51.0.1	Cota-Parte do IPVA	172.800,00		
1.7.2.1.51.0.1	Cota-Parte do IPVA	216.000,00		
1.7.2.1.51.0.1	Cota-Parte do IPVA	-43.200,00		
1.7.2.1.52	Cota-Parte do IPI - Municípios	2.800,00		
1.7.2.1.52.0.1	Cota-Parte do IPI - Municípios	2.800,00		
1.7.2.1.52.0.1	Cota-Parte do IPI - Municípios	3.500,00		
1.7.2.1.52.0.1	Cota-Parte do IPI - Municípios	-700,00		
1.7.2.1.53	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	11.600,00		
1.7.2.1.53.0.1	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	11.600,00		
1.7.2.2	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	64.370,00		
1.7.2.2.52	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo	64.370,00		
1.7.2.2.52.0.1	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Estado	64.370,00		
1.7.2.3	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	12.960,00		
1.7.2.3.50	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	12.960,00		
1.7.2.3.50.1	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	12.960,00		
1.7.2.3.50.1.1	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	12.960,00		
1.7.2.4	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	94.400,00		
1.7.2.4.51	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	94.400,00		
1.7.2.4.51.0.1	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	94.400,00		
1.7.5	Transferências de Outras Instituições Públicas	3.600.000,00		
1.7.5.1	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	3.600.000,00		
1.7.5.1.50	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	3.600.000,00		
1.7.5.1.50.0.1	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	3.600.000,00		
1.7.9	Demais Transferências Correntes	3.500,00		
1.7.9.1	Transferências de Pessoas Físicas	3.500,00		
1.7.9.1.98	Outras Transferências de Pessoas Físicas- Não Especificadas Anteriormente	3.500,00		
1.7.9.1.98.0.1	Outras Transferências de Pessoas Físicas- Não Especificadas Anteriormente	3.500,00		
2	Receitas de Capital			507.020,00
2.4	Transferências de Capital		507.020,00	
2.4.1	Transferências da União e de suas Entidades	507.020,00		
2.4.1.2	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	100.020,00		
2.4.1.2.50	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	100.020,00		
2.4.1.2.50.9	Outras transferências destinadas a Programas de Educação	100.020,00		
2.4.1.2.50.9.1	Outras transferências destinadas a Programas de Educação	100.020,00		
2.4.1.4	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	402.000,00		
2.4.1.4.99	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	402.000,00		

2.4.1.4.99.0.1	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	402.000,00		
2.4.1.9	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	5.000,00		
2.4.1.9.51	Transferência Especial da União	5.000,00		
2.4.1.9.51.1	Transferência Especial da União	5.000,00		
2.4.1.9.51.1.1	Transferência Especial da União	5.000,00		
	TOTAL GERAL			**27.403.051,60**

Resumo	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	643.964,00
Contribuições	110,00
Receita Patrimonial	18.280,00
Transferências Correntes	26.233.677,60
Total das Receitas Correntes	**26.896.031,60**
Transferências de Capital	507.020,00
Total das Receitas de Capital	**507.020,00**
Total das Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	
Total das Receitas de Capital Intra-Orçamentárias	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	
TOTAL GERAL	**27.403.051,60**
Entidades Consolidadas: Câmara Municipal de Lucrecia, Prefeitura Municipal de Lucrécia, Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia, Fundo Municipal de Assistência Social de Lucrécia	
ANTONIO WALTER DE ARAUJO	*MARIA ELIEDIA DA CUNHA*
Prefeito Municipal	Secretária de Finanças e Orçamentos

Publicado por:
Maria Amelia do Amaral
Código Identificador:E5576860

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 06/01/2025. Edição 3448
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCRÉCIA

GABINETE DO PREFEITO
LEI 810/2024 -ANEXO_2_DA_LEI_N__4.320_64___DESPESAS_SEGUNDO_AS_CATEGORIAS_ECONOMICAS

Rua dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN			**Usuário** Jedsaias Dias de Queiroz	
CNPJ: 08.369.045/0001-88 Fone: (84) 3396- prefeituradelucrecia2017@gmail.com			**Chave de** 1788-6789-300 1 / 10	
Quadros demonstrativos da receita e planos de aplicação dos fundos especiais				
DESPESAS			**Valores em R$ - Período: Orçamento/2025**	
Código	**Especificação**	**Desdobramento**	**Fonte**	**Categoria econômica**
Unidade 1 - Câmara Municipal de Lucrecia				
Unidade 1001 - Câmara Municipal de Lucrecia				
Código	**Especificação**	**Desdobramento**	**Fonte**	**Categoria econômica**
3	Despesas Correntes			1.446.360,00
3.1	Pessoal e Encargos Sociais		1.110.600,00	
3.1.90	Aplicações Diretas	1.110.600,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	965.000,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	145.600,00		
3.3	Outras Despesas Correntes		235.760,00	
3.3.50	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	7.200,00		
3.3.50.41	Contribuições	7.200,00		
3.3.90	Aplicações Diretas	328.560,00		
3.3.90.14	Diárias – Civil	110,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	80.000,00		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	110,00		
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	168.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	20.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.900,00		
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	110,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	120,00		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	110,00		
4	Despesas de Capital			200,00
4.4	Investimentos		200,00	
4.4.90	Aplicações Diretas	200,00		
4.4.90.51	Obras e Instalações	100,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
Total da Unidade Orçamentária:				**1.446.560,00**
Total da Unidade Gestora:				**1.446.560,00**
Unidade 2 - Prefeitura Municipal de Lucrécia				
Unidade 12001 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO				
Código	**Especificação**	**Desdobramento**	**Fonte**	**Categoria econômica**
3	Despesas Correntes			65.022,66
3.1	Pessoal e Encargos Sociais		62.122,66	
3.1.90	Aplicações Diretas	62.122,66		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	51.768,88		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	10.353,78		
3.3	Outras Despesas Correntes		2.900,00	
3.3.90	Aplicações Diretas	2.900,00		
3.3.90.14	Diárias – Civil	600,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	1.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	400,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	400,00		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	500,00		
4	Despesas de Capital			4.620,00
4.4	Investimentos		4.620,00	
4.4.90	Aplicações Diretas	4.620,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	4.620,00		
Total da Unidade Orçamentária:				**69.642,66**
Unidade 13013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE				
Código	**Especificação**	**Desdobramento**	**Fonte**	**Categoria econômica**

3	Despesas Correntes			310.200,00
3.1	Pessoal e Encargos Sociais		162.600,00	
3.1.90	Aplicações Diretas	162.600,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	142.000,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	20.600,00		
3.3	Outras Despesas Correntes		147.600,00	
3.3.90	Aplicações Diretas	147.600,00		
3.3.90.14	Diárias – Civil	4.700,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	4.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	86.400,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	52.000,00		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	500,00		
Total da Unidade Orçamentária:				**310.200,00**

Unidade 14001 - CONTADORIA MUNICIPAL

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
3	Despesas Correntes			493.787,86
3.1	Pessoal e Encargos Sociais		154.278,26	
3.1.90	Aplicações Diretas	154.278,26		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	127.898,55		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	25.579,71		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	800,00		
3.3	Outras Despesas Correntes		339.509,60	
3.3.90	Aplicações Diretas	339.509,60		
3.3.90.14	Diárias – Civil	2.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	15.400,00		
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	170.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	68.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	75.000,00		
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	78.609,60		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	500,00		
4	Despesas de Capital			2.000,00
4.4	Investimentos		2.000,00	
4.4.90	Aplicações Diretas	2.000,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:				**495.787,86**

Unidade 16001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULACAO INSTITUCIONAL

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
3	Despesas Correntes			58.300,00
3.1	Pessoal e Encargos Sociais		56.800,00	
3.1.90	Aplicações Diretas	56.800,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	47.000,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	9.800,00		
3.3	Outras Despesas Correntes		1.500,00	
3.3.90	Aplicações Diretas	1.500,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	1.000,00		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	500,00		
Total da Unidade Orçamentária:				**58.300,00**

Unidade 17001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO E MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
3	Despesas Correntes			1.525.110,00
3.1	Pessoal e Encargos Sociais		155.000,00	
3.1.90	Aplicações Diretas	155.000,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	126.000,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	27.000,00		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00		
3.3	Outras Despesas Correntes		1.370.110,00	
3.3.90	Aplicações Diretas	1.370.110,00		
3.3.90.14	Diárias – Civil	1.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	231.500,00		
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	21.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	394.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	721.110,00		

3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	500,00		
4	Despesas de Capital			80.000,00
4.4	Investimentos		80.000,00	
4.4.90	Aplicações Diretas	80.000,00		
4.4.90.51	Obras e Instalações	20.000,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	60.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:				**1.605.110,00**
Unidade 18001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
Código	**Especificação**	**Desdobramento**	**Fonte**	**Categoria econômica**
3	Despesas Correntes			2.624.500,00
3.1	Pessoal e Encargos Sociais		261.000,00	
3.1.90	Aplicações Diretas	261.000,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	202.000,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	42.000,00		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	7.000,00		
3.1.90.93	Indenizações e Restituições	10.000,00		
3.3	Outras Despesas Correntes		2.363.500,00	
3.3.90	Aplicações Diretas	2.363.500,00		
3.3.90.14	Diárias – Civil	5.500,00		
3.3.90.18	Auxílio Financeiro a Estudantes	29.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	1.120.500,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	804.500,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	380.500,00		
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	11.000,00		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	11.500,00		
4	Despesas de Capital			415.120,00
4.4	Investimentos		415.120,00	
4.4.90	Aplicações Diretas	415.120,00		
4.4.90.51	Obras e Instalações	110.000,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	305.000,00		
4.4.90.93	Indenizações e Restituições	120,00		
Total da Unidade Orçamentária:				**3.039.620,00**
Unidade 18002 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA				
Código	**Especificação**	**Desdobramento**	**Fonte**	**Categoria econômica**
3	Despesas Correntes			3.721.199,96
3.1	Pessoal e Encargos Sociais		3.529.199,96	
3.1.90	Aplicações Diretas	3.529.199,96		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	814.999,96		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	2.149.200,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	565.000,00		
3.3	Outras Despesas Correntes		192.000,00	
3.3.90	Aplicações Diretas	192.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	192.000,00		
4	Despesas de Capital			40.000,00
4.4	Investimentos		40.000,00	
4.4.90	Aplicações Diretas	40.000,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	40.000,00		
		Total da Unidade Orçamentária:		**3.761.199,96**
Unidade 19001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E COMUNICAÇÃO				
Código	**Especificação**	**Desdobramento**	**Fonte**	**Categoria econômica**
3	Despesas Correntes			415.002,00
3.1	Pessoal e Encargos Sociais		102.000,00	
3.1.90	Aplicações Diretas	102.000,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	85.000,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	17.000,00		
3.3	Outras Despesas Correntes		313.002,00	
3.3.90	Aplicações Diretas	313.002,00		
3.3.90.14	Diárias – Civil	1.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	36.600,00		
3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	10.000,00		

3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	30.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	142.600,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	92.302,00		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	500,00		
4	Despesas de Capital			11.000,00
4.4	Investimentos		11.000,00	
4.4.90	Aplicações Diretas	11.000,00		
4.4.90.51	Obras e Instalações	3.000,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	8.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:				**426.002,00**
Unidade 20001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS ESPECIAIS				
Código	**Especificação**	**Desdobramento**	**Fonte**	**Categoria econômica**
3	Despesas Correntes			100.800,00
3.1	Pessoal e Encargos Sociais		96.800,00	
3.1.90	Aplicações Diretas	96.800,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	80.000,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	16.800,00		
3.3	Outras Despesas Correntes		4.000,00	
3.3.90	Aplicações Diretas	4.000,00		
3.3.90.14	Diárias – Civil	2.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	1.500,00		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	500,00		
Total da Unidade Orçamentária:				**100.800,00**
Unidade	**21001 - SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS**			
Código	**Especificação**	**Desdobramento**	**Fonte**	**Categoria econômica**
3	Despesas Correntes			105.800,00
3.1	Pessoal e Encargos Sociais		98.300,00	
3.1.90	Aplicações Diretas	98.300,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	81.500,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	16.800,00		
3.3	Outras Despesas Correntes		7.500,00	
3.3.90	Aplicações Diretas	7.500,00		
3.3.90.14	Diárias – Civil	1.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	2.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	2.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	500,00		
Total da Unidade Orçamentária:				**105.800,00**
Unidade 2201 - GABINETE DO PREFEITO				
Código	**Especificação**	**Desdobramento**	**Fonte**	**Categoria econômica**
3	Despesas Correntes			919.898,00
3.1	Pessoal e Encargos Sociais		504.998,00	
3.1.90	Aplicações Diretas	504.998,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	434.374,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	69.624,00		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
3.3	Outras Despesas Correntes		414.900,00	
3.3.50	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	30.000,00		
3.3.50.41	Contribuições	30.000,00		
3.3.90	Aplicações Diretas	384.900,00		
3.3.90.14	Diárias – Civil	10.800,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	80.000,00		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	50.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	53.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	190.000,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	100,00		
4	Despesas de Capital			1.170,00
4.4	Investimentos		1.170,00	
4.4.90	Aplicações Diretas	1.170,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	1.170,00		
Total da Unidade Orçamentária:				**921.068,00**

Unidade 3301 - SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO RECURSOS HUMANOS				
Código	**Especificação**	**Desdobramento**	**Fonte**	**Categoria econômica**
3	Despesas Correntes			1.493.800,00
3.1	Pessoal e Encargos Sociais		662.100,00	
3.1.90	Aplicações Diretas	662.100,00		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	200,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	361.500,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	100.500,00		
3.1.90.91	Sentenças Judiciais	200.000,00		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
3.2	Juros e Encargos da Dívida		30.000,00	
3.2.90	Aplicações Diretas	30.000,00		
3.2.90.21	Juros sobre a Dívida por Contrato	30.000,00		
3.3	Outras Despesas Correntes		801.700,00	
3.3.90	Aplicações Diretas	801.700,00		
3.3.90.14	Diárias – Civil	1.300,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	118.760,00		
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	100,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	202.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	70.000,00		
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	243.900,00		
3.3.90.91	Sentenças Judiciais	150.000,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	15.540,00		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	100,00		
4	Despesas de Capital			243.000,03
4.4	Investimentos		15.000,03	
4.4.90	Aplicações Diretas	15.000,03		
4.4.90.51	Obras e Instalações	1.000,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	14.000,03		
4.6	Amortização da Dívida		228.000,00	
4.6.90	Aplicações Diretas	228.000,00		
4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	228.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:				**1.736.800,03**
Unidade 4401 - SEC. MUN. DE FINANÇAS E ORÇAMENTO				
Código	**Especificação**	**Desdobramento**	**Fonte**	**Categoria econômica**
3	Despesas Correntes			383.300,00
3.1	Pessoal e Encargos Sociais		261.600,00	
3.1.90	Aplicações Diretas	261.600,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	218.000,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	43.600,00		
3.3	Outras Despesas Correntes		121.700,00	
3.3.90	Aplicações Diretas	121.700,00		
3.3.90.14	Diárias – Civil	1.500,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	15.000,00		
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	1.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	75.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	28.700,00		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	500,00		
4	Despesas de Capital			1.410,00
4.4	Investimentos		1.410,00	
4.4.90	Aplicações Diretas	1.410,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	1.410,00		
Total da Unidade Orçamentária:				**384.710,00**
Unidade 9901 - SEC. MUN. DE AGRIC. REC. HID. E DA PESCA				
Código	**Especificação**	**Desdobramento**	**Fonte**	**Categoria econômica**
3	Despesas Correntes			1.773.900,00
3.1	Pessoal e Encargos Sociais		114.970,00	
3.1.90	Aplicações Diretas	114.970,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	91.800,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	19.440,00		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	3.730,00		
3.3	Outras Despesas Correntes		1.656.930,00	

3.3.50	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	165.240,00		
3.3.50.41	Contribuições	240,00		
3.3.50.43	Subvenções Sociais	165.000,00		
3.3.90	Aplicações Diretas	1.491.690,00		
3.3.90.14	Diárias – Civil	1.080,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	1.078.530,00		
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	5.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	201.440,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	201.200,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	4.320,00		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	120,00		
4	Despesas de Capital			26.080,00
4.4	Investimentos		26.080,00	
4.4.90	Aplicações Diretas	26.080,00		
4.4.90.51	Obras e Instalações	25.000,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	1.080,00		
Total da Unidade Orçamentária:				**1.797.980,00**
Unidade 99999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
Código	**Especificação**	**Desdobramento**	**Fonte**	**Categoria econômica**
9	Reserva de Contingência			137.350,00
9.9	Reserva de Contingência		137.350,00	
9.9.99	A Definir	137.350,00		
9.9.99.99	A Classificar	137.350,00		
Total da Unidade Orçamentária:				**137.350,00**
Total da Unidade Gestora:				**14.950.370,51**
Unidade 3 - Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia				
Unidade 6001 - SEC. MUN. DE SAÚDE / FUNDO MUL. DE SAÚDE				
Código	**Especificação**	**Desdobramento**	**Fonte**	**Categoria econômica**
3	Despesas Correntes			8.711.551,09
3.1	Pessoal e Encargos Sociais		4.839.500,00	
3.1.90	Aplicações Diretas	4.839.500,00		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	1.640.730,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	2.622.090,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	576.200,00		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	480,00		
3.3	Outras Despesas Correntes		3.872.051,09	
3.3.70	Transferências a Instituições Multigovernamentais	5.590,00		
3.3.70.41	Contribuições	5.590,00		
3.3.71	Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio	180.000,00		
3.3.71.70	Rateio pela Participação em Consorcio Público	180.000,00		
3.3.90	Aplicações Diretas	3.686.461,09		
3.3.90.14	Diárias – Civil	59.890,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	1.019.130,00		
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.020.670,00		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	7.910,00		
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	5.830,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	167.810,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	762.291,09		
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	641.520,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.170,00		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	240,00		
4	Despesas de Capital			405.600,00
4.4	Investimentos		405.600,00	
4.4.90	Aplicações Diretas	405.600,00		
4.4.90.51	Obras e Instalações	398.220,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	7.380,00		
Total da Unidade Orçamentária:				**9.117.151,09**
Total da Unidade Gestora:				**9.117.151,09**
Unidade 4 - Fundo Municipal de Assistência Social de Lucrécia				
Unidade 15015 - FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA				
Código	**Especificação**	**Desdobramento**	**Fonte**	**Categoria econômica**
3	Despesas Correntes			2.500,00

3.3	Outras Despesas Correntes		2.500,00	
3.3.90	Aplicações Diretas	2.500,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	1.500,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
4	Despesas de Capital			1.000,00
4.4	Investimentos		1.000,00	
4.4.90	Aplicações Diretas	1.000,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:				**3.500,00**
Unidade 7001 - SEC. M. ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO FMAS				
Código	**Especificação**	**Desdobramento**	**Fonte**	**Categoria econômica**
3	Despesas Correntes			1.854.170,00
3.1	Pessoal e Encargos Sociais		776.430,00	
3.1.90	Aplicações Diretas	776.430,00		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	202.000,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	436.300,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	138.000,00		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	130,00		
3.3	Outras Despesas Correntes		1.077.740,00	
3.3.90	Aplicações Diretas	1.077.740,00		
3.3.90.14	Diárias – Civil	14.900,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	336.880,00		
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	18.490,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	440.390,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	158.900,00		
3.3.90.41	Contribuições	890,00		
3.3.90.43	Subvenções Sociais	260,00		
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	102.500,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	3.900,00		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	630,00		
4	Despesas de Capital			31.300,00
4.4	Investimentos		31.300,00	
4.4.90	Aplicações Diretas	31.300,00		
4.4.90.51	Obras e Instalações	2.000,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	29.300,00		
Total da Unidade Orçamentária:				**1.885.470,00**
Total da Unidade Gestora:				**1.888.970,00**
Total Geral:				**27.403.051,60**
Resumo				
Pessoal e Encargos Sociais			12.948.298,88	
Juros e Encargos da Dívida			30.000,00	
Outras Despesas Correntes			13.024.902,69	
Total das Despesas Correntes			**26.003.201,57**	
Investimentos			1.034.500,03	
Amortização da Dívida			228.000,00	
Total das Despesas de Capital			**1.262.500,03**	
Reserva de Contingência			137.350,00	
Total das Despesas Correntes Intra-Orçamentárias				
Total das Despesas de Capital Intra-Orçamentárias				
TOTAL GERAL			**27.403.051,60**	
Entidades Consolidadas: Câmara Municipal de Lucrecia, Prefeitura Municipal de Lucrécia, Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia, Fundo Municipal de Assistência Social de Lucrécia				
ANTONIO WALTER DE ARAUJO	*MARIA ELIEDIA DA CUNHA*			
Prefeito Municipal	Secretária de Finanças e Orçamentos			

Publicado por:
Maria Amelia do Amaral
Código Identificador:E7C196DD

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 06/01/2025. Edição 3448
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCRÉCIA

GABINETE DO PREFEITO
LEI 810/2024 -ANEXO_6_DA_LEI_N__4.320_64___PROGRAMA_DE_TRABALHO

Rua dos Poderes, 256 - Centro - 59 805-000 - Lucrécia/ RN				**Usuário** Jedmias Dias de Queiroz		
CNPJ: 08.349.045/0001-88 Fone: (84) 3396-		prefeituradelucrecia2017@gmail.com		**Chave de** 2015-9257-3B4		
Anexo 6 da Lei Nº 4.320/64 - Programa de Trabalho						
Valores em R$ - Período: Orçamento/2025						
Unidade gestora: 1-Câmara Municipal de Lucrecia						
Unidade 1001-Câmara Municipal de Lucrecia						
Código	**Especificação**	**Não orçamentária**	**Operação especial**	**Projetos**	**Atividades**	**Total**
1	Legislativa			200,00	1.446.360,00	1.446.560,00
1.31	Ação Legislativa			200,00	1.446.360,00	1.446.560,00
1.31.1	Processo Legislativo			200,00	1.446.360,00	1.446.560,00
1.31.1.1.1	Ampl. e Ref. da Câmara Municipal			100,00		100,00
4.4.90.5	Obras e Instalações			100,00		100,00
1.31.1.1.2	Equipamentos da Câmara Municipal			100,00		100,00
4.4.90.5	Equipamentos e Material Permanente			100,00		100,00
1.31.1.2.1	Manutenção dos Serviços da Câmara Municipal				1.446.360,00	1.446.360,00
3.1.90.1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				965.000,00	965.000,00
3.1.90.1	Obrigações Patronais				145.600,00	145.600,00
3.3.50.4	Contribuições				7.200,00	7.200,00
3.3.90.1	Diárias – Civil				110,00	110,00
3.3.90.3	Material de Consumo				80.000,00	80.000,00
3.3.90.3	Passagens e Despesas com Locomoção				110,00	110,00
3.3.90.3	Serviços de Consultoria				168.000,00	168.000,00
3.3.90.3	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				20.000,00	20.000,00
3.3.90.3	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				60.000,00	60.000,00
3.3.90.4	Obrigações Tributárias e Contributivas				110,00	110,00
3.3.90.9	Despesas de Exercícios Anteriores				120,00	120,00
3.3.90.9	Indenizações e Restituições				110,00	110,00
	Total da unidade orçamentária			**200,00**	**1.446.360,00**	**1.446.560,00**
	Total da unidade gestora			**200,00**	**1.446.360,00**	**1.446.560,00**
Unidade gestora: 2-Prefeitura Municipal de Lucrécia						
Unidade 2201-GABINETE DO PREFEITO						
Código	**Especificação**	**Não orçamentária**	**Operação especial**	**Projetos**	**Atividades**	**Total**
4	Administração			1.170,00	871.898,00	873.068,00
4.122	Administração Geral			1.170,00	871.898,00	873.068,00
4.122.7	Administração			1.170,00	871.898,00	873.068,00
4.122.7.1.4	Aquisição de Equipamento para o Gabinete do Prefeito			1.170,00		1.170,00
4.4.90.5	Equipamentos e Material Permanente			1.170,00		1.170,00
4.122.7.2.2	Manutenção das Atividades do Gabinte do Prefeito				871.898,00	871.898,00
3.1.90.1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				434.374,00	434.374,00
3.1.90.1	Obrigações Patronais				69.624,00	69.624,00
3.1.90.9	Despesas de Exercícios Anteriores				1.000,00	1.000,00
3.3.50.4	Contribuições				30.000,00	30.000,00
3.3.90.1	Diárias – Civil				10.800,00	10.800,00
3.3.90.3	Material de Consumo				80.000,00	80.000,00
3.3.90.3	Passagens e Despesas com Locomoção				50.000,00	50.000,00
3.3.90.3	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				5.000,00	5.000,00
3.3.90.3	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				190.000,00	190.000,00
3.3.90.9	Despesas de Exercícios Anteriores				1.000,00	1.000,00
3.3.90.9	Indenizações e Restituições				100,00	100,00
Unidade 2201-GABINETE DO PREFEITO						
Código	**Especificação**	**Não orçamentária**	**Operação especial**	**Projetos**	**Atividades**	**Total**
1	Trabalho				48.000,00	48.000,00

11.246	Segurança de Renda				48.000,00	48.000,00
11.246.120	Serviço de Qualificação Profissional e inclusão produtiva				48.000,00	48.000,00
11 246 120 2.191	Programa Residência Administrativa				24.000,00	24.000,00
3.3.90.3	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				24.000,00	24.000,00
11 246 120 2.192	Programa Aprendiz Lucreciense				24.000,00	24.000,00
3.3.90.3	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				24.000,00	24.000,00
	Total da unidade orçamentária			**1.170,00**	**919.898,00**	**921.068,00**

Unidade 3301-SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO RECURSOS HUMANOS

Código	Especificação	Não orçamentária	Operação especial	Projetos	Atividades	Total
4	Administração			15.000,03	1.601.800,00	1.616.800,03
4.122	Administração Geral			15.000,03	1.601.800,00	1.616.800,03
4.122.7	Administração			15.000,03	1.529.800,00	1.544.800,03
4.122.7.1.5	Equipamento Sec. Administração Planejamento			14.000,03		14.000,03
4.4.90.5	Equipamentos e Material Permanente			14.000,03		14.000,03
4.122.7.1.7	Ampl. Ref. do Centro Administrativo			1.000,00		1.000,00
4.4.90.5	Obras e Instalações			1.000,00		1.000,00
4.122.7.2.4	Contribuição para o PASEP				258.900,00	258.900,00
3.3.90.4	Obrigações Tributárias e Contributivas				243.900,00	243.900,00
3.3.90.9	Despesas de Exercícios Anteriores				15.000,00	15.000,00
4.122.7.2.5	Encargos Especiais				608.000,00	608.000,00
3.1.90.9	Sentenças Judiciais				200.000,00	200.000,00
3.2.90.2	Juros sobre a Dívida por Contrato				30.000,00	30.000,00
3.3.90.9	Sentenças Judiciais				150.000,00	150.000,00
4.6.90.7	Principal da Dívida Contratual Resgatado				228.000,00	228.000,00
4.122.7.2.6	Manutenção das Atividades da Sec. de Administração e Planejamento				660.600,00	660.600,00
3.1.90.0	Contratação por Tempo Determinado				200,00	200,00
3.1.90.1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				360.000,00	360.000,00
3.1.90.1	Obrigações Patronais				100.000,00	100.000,00
3.1.90.9	Despesas de Exercícios Anteriores				100,00	100,00
3.3.90.1	Diárias – Civil				1.000,00	1.000,00
3.3.90.3	Material de Consumo				118.560,00	118.560,00
3.3.90.3	Serviços de Consultoria				100,00	100,00
3.3.90.3	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				10.000,00	10.000,00
3.3.90.3	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				70.000,00	70.000,00
3.3.90.9	Despesas de Exercícios Anteriores				540,00	540,00
3.3.90.9	Indenizações e Restituições				100,00	100,00
4.122.7.2.196	MANUTENCAO DO GABINETE DA OUVIDORIA				2.300,00	2.300,00
3.1.90.1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				1.500,00	1.500,00
3.1.90.1	Obrigações Patronais				300,00	300,00
3.3.90.1	Diárias – Civil				500,00	500,00
3.3.90.3	Material de Consumo				200,00	200,00
4.122.95	RESIDÊNCIA ADMINISTRATIVA				72.000,00	72.000,00

Unidade 3301-SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO RECURSOS HUMANOS

Código	Especificação	Não orçamentária	Operação especial	Projetos	Atividades	Total
4.122.95.2.154	PROGRAMA RESIDÊNCIA ADMINISTRATIVA				72.000,00	72.000,00
3.3.90.3	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				72.000,00	72.000,00
11	Trabalho				120.000,00	120.000,00
11.246	Segurança de Renda				120.000,00	120.000,00
11.246.120	Serviço de Qualificação Profissional e inclusão produtiva				120.000,00	120.000,00
11 246 120 2.192	Programa Aprendiz Lucreciense				120.000,00	120.000,00
3.3.90.3	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				120.000,00	120.000,00
	Total da unidade orçamentária			**15.000,03**	**1.721.800,00**	**1.736.800,03**

Unidade 4401-SEC. MUN. DE FINANCAS E ORCAMENTO

Código	Especificação	Não orçamentária	Operação especial	Projetos	Atividades	Total
4	Administração				324.710,00	324.710,00
4.123	Administração Financeira				324.710,00	324.710,00
4.123.8	Administração financeira				324.710,00	324.710,00

4.123.8.2.8	Manutenção da Sec. Finanças				324.710,00	324.710,00
3.1.90.1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				218.000,00	218.000,00
3.1.90.1	Obrigações Patronais				43.600,00	43.600,00
3.3.90.1	Diárias - Civil				1.500,00	1.500,00
3.3.90.3	Material de Consumo				15.000,00	15.000,00
3.3.90.3	Serviços de Consultoria				1.000,00	1.000,00
3.3.90.3	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				15.000,00	15.000,00
3.3.90.3	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				28.700,00	28.700,00
3.3.90.9	Indenizações e Restituições				500,00	500,00
4.4.90.5	Equipamentos e Material Permanente				1.410,00	1.410,00
11	Trabalho				60.000,00	60.000,00
11.246	Segurança de Renda				60.000,00	60.000,00
11.246.120	Serviço de Qualificação Profissional e inclusão produtiva				60.000,00	60.000,00
11 246 120 2.191	Programa Residência Administrativa				36.000,00	36.000,00
3.3.90.3	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				36.000,00	36.000,00
11 246 120 2.192	Programa Aprendiz Lucrecienese				24.000,00	24.000,00
3.3.90.3	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				24.000,00	24.000,00
	Total da unidade orçamentária				**384.710,00**	**384.710,00**

Unidade 9901-SEC. MUN. DE AGRIC. REC. HID. E DA PESCA

Código	Especificação	Não orçamentária	Operação especial	Projetos	Atividades	Total
5	Defesa Nacional				1.290,00	1.290,00
5.182	Defesa Civil				1.290,00	1.290,00
5.182.77	Proteção ao Meio Ambiente				1.290,00	1.290,00
5.182.77.2.144	MANUTENÇÃO E PREVENÇÃO EM AREAS DE RISCOS				1.290,00	1.290,00
3.3.90.3	Material de Consumo				1.170,00	1.170,00
3.3.90.3	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				120,00	120,00
11	Trabalho				48.000,00	48.000,00
11.246	Segurança de Renda				48.000,00	48.000,00
11.246.120	Serviço de Qualificação Profissional e inclusão produtiva				48.000,00	48.000,00
11 246 120 2.191	Programa Residência Administrativa				36.000,00	36.000,00

Unidade 9901-SEC. MUN. DE AGRIC. REC. HID. E DA PESCA

Código	Especificação	Não orçamentária	Operação especial	Projetos	Atividades	Total
3.3.90.3	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				36.000,00	36.000,00
11 246 120 2.192	Programa Aprendiz Lucrecienese				12.000,00	12.000,00
3.3.90.3	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				12.000,00	12.000,00
20	Agricultura			151.080,00	1.597.610,00	1.748.690,00
20.605	Abastecimento			151.080,00		151.080,00
20.605.16	Abastecimento			151.080,00		151.080,00
20.605.16.1.44	Programa de Segurança Alimentar			151.080,00		151.080,00
3.3.90.3	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			125.000,00		125.000,00
4.4.90.5	Obras e Instalações			25.000,00		25.000,00
4.4.90.5	Equipamentos e Material Permanente			1.080,00		1.080,00
20.606	Extensão Rural				1.360.250,00	1.360.250,00
20.606.7	Administração				278.290,00	278.290,00
20.606.7.2.55	Manutenção da Sec. de Agricult. Rec. Hid Pesca				278.290,00	278.290,00
3.1.90.1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				91.800,00	91.800,00
3.1.90.1	Obrigações Patronais				19.440,00	19.440,00
3.1.90.9	Despesas de Exercícios Anteriores				3.730,00	3.730,00
3.3.50.4	Contribuições				120,00	120,00
3.3.90.1	Diárias – Civil				1.080,00	1.080,00
3.3.90.3	Material de Consumo				129.600,00	129.600,00
3.3.90.3	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				27.000,00	27.000,00
3.3.90.3	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				1.080,00	1.080,00
3.3.90.9	Despesas de Exercícios Anteriores				4.320,00	4.320,00
3.3.90.9	Indenizações e Restituições				120,00	120,00
20.606.13	Organização Agraria				1.081.960,00	1.081.960,00
20.606.13.2.56	Programa de Incentivo Agricult. Pecuaria				1.081.960,00	1.081.960,00

3.3.50.4	Contribuições				120,00	120,00
3.3.50.4	Subvenções Sociais				30.000,00	30.000,00
3.3.90.3	Material de Consumo				845.760,00	845.760,00
3.3.90.3	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				5.000,00	5.000,00
3.3.90.3	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				1.080,00	1.080,00
3.3.90.3	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				200.000,00	200.000,00
20.608	Promoção da Produção Agropecuária				235.240,00	235.240,00
20.608.14	Produção Vegetal				235.240,00	235.240,00
20.608.14.2.63	Prog. Apoio ao Agric. - Corte de Terra				235.240,00	235.240,00
3.3.50.4	Subvenções Sociais				135.000,00	135.000,00
3.3.90.3	Material de Consumo				100.000,00	100.000,00
3.3.90.3	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				120,00	120,00
3.3.90.3	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				120,00	120,00
20.609	Defesa Agropecuária				2.120,00	2.120,00
20.609.15	Produção Animal				2.120,00	2.120,00
20.609.15.2.53	Programa Sanidade Animal				2.120,00	2.120,00
3.3.90.3	Material de Consumo				2.000,00	2.000,00
3.3.90.3	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				120,00	120,00

Unidade 9901-SEC. MUN. DE AGRIC. REC. HID. E DA PESCA

Código	Especificação	Não orçamentária	Operação especial	Projetos	Atividades	Total
	Total da unidade orçamentária			**151.080,00**	**1.646.900,00**	**1.797.980,00**

Unidade 1200-CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Código	Especificação	Não orçamentária	Operação especial	Projetos	Atividades	Total
4	Administração				69.642,66	69.642,66
4.124	Controle Interno				69.642,66	69.642,66
4.124.7	Administração				69.642,66	69.642,66
4.124.7.2.62	Manutenção das Atividades da Controladoria Geral				69.642,66	69.642,66
3.1.90.1	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				51.768,88	51.768,88
3.1.90.1	Obrigações Patronais				10.353,78	10.353,78
3.3.90.1	Diárias – Civil				600,00	600,00
3.3.90.3	Material de Consumo				1.000,00	1.000,00
3.3.90.3	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				400,00	400,00
3.3.90.3	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				400,00	400,00
3.3.90.9	Indenizações e Restituições				500,00	500,00
4.4.90.5	Equipamentos e Material Permanente				4.620,00	4.620,00
	Total da unidade orçamentária				**69.642,66**	**69.642,66**

Unidade 1301-SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE

Código	Especificação	Não orçamentária	Operação especial	Projetos	Atividades	Total
4	Administração				286.200,00	286.200,00
4.122	Administração Geral				286.200,00	286.200,00
4.122.7	Administração				262.200,00	262.200,00
4.122.7.2.122	Manutenção Sec. Mun. Transporte				262.200,00	262.200,00
3.1.90.1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				147.000,00	147.000,00
3.1.90.1	Obrigações Patronais				20.600,00	20.600,00
3.3.90.1	Diárias – Civil				4.700,00	4.700,00
3.3.90.3	Material de Consumo				4.000,00	4.000,00
3.3.90.3	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				38.400,00	38.400,00
3.3.90.3	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				52.000,00	52.000,00
3.3.90.9	Indenizações e Restituições				500,00	500,00
4.122.95	RESIDENCIA ADMINISTRATIVA				24.000,00	24.000,00
4.122.95.2.153	PROGRAMA RESIDENCIA ADMINISTRATIVA				24.000,00	24.000,00
3.3.90.3	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				24.000,00	24.000,00
11	Trabalho				24.000,00	24.000,00
11.246	Segurança de Renda				24.000,00	24.000,00
11.246.120	Serviço de Qualificação Profissional e inclusão produtiva				24.000,00	24.000,00
11.246.120.2.192	Programa Aprendiz Lucrecienese				24.000,00	24.000,00
3.3.90.3	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				24.000,00	24.000,00
	Total da unidade orçamentária				**310.200,00**	**310.200,00**

Unidade 1400-CONTADORIA MUNICIPAL						
Código	**Especificação**	**Não orçamentária**	**Operação especial**	**Projetos**	**Atividades**	**Total**
4	Administração				459.787,86	459.787,86
4.123	Administração Financeira				459.787,86	459.787,86
Unidade 1400-CONTADORIA MUNICIPAL						
Código	**Especificação**	**Não orçamentária**	**Operação especial**	**Projetos**	**Atividades**	**Total**
4.123.109	PROMOVER SERVIÇOS PÚBLICOS DE QUALIDADE E A VALORIZAÇÃO DA GESTÃO				459.787,86	459.787,86
4 123 109 2.107	Manutenção Contadoria Municipal				459.787,86	459.787,86
3.1.90.1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				127.898,55	127.898,55
3.1.90.1	Obrigações Patronais				25.579,71	25.579,71
3.1.90.9	Despesas de Exercícios Anteriores				800,00	800,00
3.3.90.1	Diárias – Civil				2.000,00	2.000,00
3.3.90.3	Material de Consumo				15.400,00	15.400,00
3.3.90.3	Serviços de Consultoria				170.000,00	170.000,00
3.3.90.3	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				12.000,00	12.000,00
3.3.90.3	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				25.000,00	25.000,00
3.3.90.4	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica				78.609,60	78.609,60
3.3.90.9	Indenizações e Restituições				500,00	500,00
4.4.90.5	Equipamentos e Material Permanente				2.000,00	2.000,00
11	Trabalho				36.000,00	36.000,00
11.246	Segurança de Renda				36.000,00	36.000,00
11.246.120	Serviço de Qualificação Profissional e inclusão produtiva				36.000,00	36.000,00
11 246 120 2.191	Programa Residência Administrativa				36.000,00	36.000,00
3.3.90.3	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				36.000,00	36.000,00
	Total da unidade orçamentária				**495.787,86**	**495.787,86**
Unidade 1600-SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULACAO INSTITUCIONAL						
Código	**Especificação**	**Não orçamentária**	**Operação especial**	**Projetos**	**Atividades**	**Total**
4	Administração				58.300,00	58.300,00
4.122	Administração Geral				58.300,00	58.300,00
4.122.7	Administração				58.300,00	58.300,00
4.122.7.2.199	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL				58.300,00	58.300,00
3.1.90.1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				47.000,00	47.000,00
3.1.90.1	Obrigações Patronais				9.800,00	9.800,00
3.3.90.3	Material de Consumo				1.000,00	1.000,00
3.3.90.9	Indenizações e Restituições				500,00	500,00
	Total da unidade orçamentária				**58.300,00**	**58.300,00**
Unidade 1700-SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO E MEIO AMBIENTE						
Código	**Especificação**	**Não orçamentária**	**Operação especial**	**Projetos**	**Atividades**	**Total**
11	Trabalho				300.000,00	300.000,00
11.246	Segurança de Renda				300.000,00	300.000,00
11.246.120	Serviço de Qualificação Profissional e inclusão produtiva				300.000,00	300.000,00
11 246 120 2.155	PROGRAMA RESIDENCIA ADMINISTRATIVA				60.000,00	60.000,00
3.3.90.3	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				60.000,00	60.000,00
11 246 120 2.192	Programa Aprendiz Lucrecienese				240.000,00	240.000,00
3.3.90.3	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				240.000,00	240.000,00
15	Urbanismo			15.000,00	1.184.110,00	1.199.110,00
15.451	Infra-Estrutura Urbana			15.000,00		15.000,00
15.451.58	Urbanismo			10.000,00		10.000,00
Unidade 1700-SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO E MEIO AMBIENTE						
Código	**Especificação**	**Não orçamentária**	**Operação especial**	**Projetos**	**Atividades**	**Total**
15 451 58 1.145	REFORMA DO MERCADO PÚBLICO			5.000,00		5.000,00
4.4.90.5	Obras e Instalações			5.000,00		5.000,00
15 451 58 1.146	RECUPERAÇÃO E URBANIZAÇÃO DE PRAÇAS			5.000,00		5.000,00

4.4.90.5	Obras e Instalações			5.000,00		5.000,00
15 451 110	MELHORIA DA MALHA VIÁRIA MUNICIPAL			5.000,00		5.000,00
15 451 110 1.165	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA			5.000,00		5.000,00
4.4.90.5	Obras e Instalações			5.000,00		5.000,00
15 452	Serviços Urbanos				1.184.110,00	1.184.110,00
15 452 58	Urbanismo				1.184.110,00	1.184.110,00
15 452 58 2.201	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO E MEIO AMBIENTE				1.184.110,00	1.184.110,00
3.1.90.1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				126.000,00	126.000,00
3.1.90.1	Obrigações Patronais				27.000,00	27.000,00
3.1.90.9	Despesas de Exercícios Anteriores				2.000,00	2.000,00
3.3.90.1	Diárias – Civil				1.000,00	1.000,00
3.3.90.3	Material de Consumo				211.500,00	211.500,00
3.3.90.3	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				94.000,00	94.000,00
3.3.90.3	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				721.110,00	721.110,00
3.3.90.9	Despesas de Exercícios Anteriores				1.000,00	1.000,00
3.3.90.9	Indenizações e Restituições				500,00	500,00
18	Gestão Ambiental			21.000,00	80.000,00	101.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental			21.000,00	80.000,00	101.000,00
18 541 77	Proteção ao Meio Ambiente			21.000,00	80.000,00	101.000,00
18 541 77 1.45	Programa Educação Ambiental			21.000,00		21.000,00
3.3.90.3	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			21.000,00		21.000,00
18 541 77 2.177	Programa Gestão de Resíduos Sólidos				80.000,00	80.000,00
3.3.90.3	Material de Consumo				20.000,00	20.000,00
4.4.90.5	Equipamentos e Material Permanente				60.000,00	60.000,00
26	Transporte			5.000,00		5.000,00
26 782	Transporte Rodoviário			5.000,00		5.000,00
26 782 110	MELHORIA DA MALHA VIARIA MUNICIPAL			5.000,00		5.000,00
26 782 110 1.117	Pavim. Drenagem Rec. Calçamento Z.Rural			5.000,00		5.000,00
4.4.90.5	Obras e Instalações			5.000,00		5.000,00
	Total da unidade orçamentária			**41.000,00**	**1.564.110,00**	**1.605.110,00**

Unidade 1800-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Não orçamentária	Operação especial	Projetos	Atividades	Total
4	Administração				360.000,00	360.000,00
4 122	Administração Geral				360.000,00	360.000,00
4 122 95	RESIDENCIA ADMINISTRATIVA				360.000,00	360.000,00
4 122 95 2.127	PROGRAMA RESIDENCIA ADMINISTRATIVA				360.000,00	360.000,00
3.3.90.3	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				360.000,00	360.000,00
11	Trabalho				360.000,00	360.000,00
11 246	Segurança de Renda				360.000,00	360.000,00
11 246 120	Serviço de Qualificação Profissional e inclusão produtiva				360.000,00	360.000,00

Unidade 1800-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Não orçamentária	Operação especial	Projetos	Atividades	Total
11 246 120 2.192	Programa Aprendiz Lucrecienese				360.000,00	360.000,00
3.3.90.3	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				360.000,00	360.000,00
12	Educação			360.120,00	1.959.500,00	2.319.620,00
12 361	Ensino Fundamental			360.120,00	1.491.600,00	1.851.720,00
12 361 42	Educação Básica			360.120,00	1.491.600,00	1.851.720,00
12 361 42 1.11	Aquisição de Maquinas e Equipamentos			250.000,00		250.000,00
4.4.90.5	Equipamentos e Material Permanente			250.000,00		250.000,00
12 361 42 1.122	Construção de Escola - Par			110.120,00		110.120,00
4.4.90.5	Obras e Instalações			110.000,00		110.000,00
4.4.90.9	Indenizações e Restituições			120,00		120,00
12 361 42 2.10	Manutenção Educ. Basica FUNDAMENTAL 25%				630.000,00	630.000,00
3.1.90.1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				200.000,00	200.000,00
3.1.90.1	Obrigações Patronais				40.000,00	40.000,00

3.1.90.9	Despesas de Exercícios Anteriores				5.000,00	5.000,00
3.1.90.9	Indenizações e Restituições				10.000,00	10.000,00
3.3.90.1	Diárias - Civil				5.000,00	5.000,00
3.3.90.3	Material de Consumo				200.000,00	200.000,00
3.3.90.3	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				5.000,00	5.000,00
3.3.90.3	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				163.000,00	163.000,00
3.3.90.4	Obrigações Tributárias e Contributivas				1.000,00	1.000,00
3.3.90.9	Despesas de Exercícios Anteriores				1.000,00	1.000,00
12.361.42.2.19	Manutenção Salário Educação				233.100,00	233.100,00
3.3.90.3	Material de Consumo				138.100,00	138.100,00
3.3.90.3	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				80.000,00	80.000,00
3.3.90.9	Despesas de Exercícios Anteriores				10.000,00	10.000,00
4.4.90.5	Equipamentos e Material Permanente				5.000,00	5.000,00
12.361.42.2.68	Conferencias Municipais de Educação				7.500,00	7.500,00
3.3.90.1	Diárias - Civil				500,00	500,00
3.3.90.3	Material de Consumo				2.000,00	2.000,00
3.3.90.3	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				2.500,00	2.500,00
3.3.90.3	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				2.500,00	2.500,00
12.361.42.2.91	Programa Transporte Escolar FME 255-Fundamental				271.000,00	271.000,00
3.3.90.3	Material de Consumo				200.000,00	200.000,00
3.3.90.3	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				1.000,00	1.000,00
3.3.90.3	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				70.000,00	70.000,00
12.361.42.2.92	Programa Transporte Escolar - PETERN				94.500,00	94.500,00
3.3.90.3	Material de Consumo				50.000,00	50.000,00
3.3.90.3	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				44.000,00	44.000,00
3.3.90.9	Indenizações e Restituições				500,00	500,00
12.361.42.2.93	Programa Merenda Escolar - FME 255				50.000,00	50.000,00
3.3.90.3	Material de Consumo				50.000,00	50.000,00
12 361 42 2.111	Prog. Transp. Escolar PNATE - FUNDAMENTAL				16.200,00	16.200,00
3.3.90.3	Material de Consumo				16.200,00	16.200,00
12 361 42 2.113	Programa Merenda Escolar PNAE FUNDAMENTAL				30.000,00	30.000,00

Unidade 1800-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Não orçamentária	Operação especial	Projetos	Atividades	Total
3.3.90.3	Material de Consumo				30.000,00	30.000,00
12 361 42 2.116	Programa de Merenda Escolar PNAE (AEE)				800,00	800,00
3.3.90.3	Material de Consumo				800,00	800,00
12 361 42 2.147	PROGRAMA ALUNO NOTA DEZ				9.500,00	9.500,00
3.3.90.1	Auxílio Financeiro a Estudantes				5.000,00	5.000,00
3.3.90.3	Material de Consumo				2.500,00	2.500,00
3.3.90.3	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				1.000,00	1.000,00
3.3.90.3	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				1.000,00	1.000,00
12 361 42 2.163	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL				149.000,00	149.000,00
3.3.90.3	Material de Consumo				70.000,00	70.000,00
3.3.90.3	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				24.000,00	24.000,00
3.3.90.3	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				5.000,00	5.000,00
4.4.90.5	Equipamentos e Material Permanente				50.000,00	50.000,00
12.362	Ensino Médio				12.000,00	12.000,00
12.362.44	Ensino Superior				12.000,00	12.000,00
12 362 44 2.156	Prog. Transp. Escolar PNATE - ENSINO MÉDIO				12.000,00	12.000,00
3.3.90.3	Material de Consumo				12.000,00	12.000,00
12.364	Ensino Superior				24.000,00	24.000,00
12.364.44	Ensino Superior				24.000,00	24.000,00
12 364 44 2.121	Programa Bolsa Estado Nossos Doutores				24.000,00	24.000,00
3.3.90.1	Auxílio Financeiro a Estudantes				24.000,00	24.000,00
12.365	Educação Infantil				431.900,00	431.900,00

12 365 41	Educação da Criança de 0 a 5 anos				424.200,00	424.200,00
12 365 41 2.13	Manutenção da Educação Infantil - 25% - Creche				274.000,00	274.000,00
3.1.90.1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				1.000,00	1.000,00
3.1.90.1	Obrigações Patronais				1.000,00	1.000,00
3.3.90.9	Despesas de Exercícios Anteriores				1.000,00	1.000,00
3.3.90.3	Material de Consumo				200.000,00	200.000,00
3.3.90.3	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				50.000,00	50.000,00
3.3.90.3	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				10.000,00	10.000,00
3.3.90.9	Indenizações e Restituições				11.000,00	11.000,00
12 365 41 2.21	Programa Merenda Escolar PNAE CRECHE				41.200,00	41.200,00
3.3.90.3	Material de Consumo				41.200,00	41.200,00
12 365 41 2.151	Manutenção Educação Infantil - 25% - Pré-escola				109.000,00	109.000,00
3.1.90.1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				1.000,00	1.000,00
3.1.90.1	Obrigações Patronais				1.000,00	1.000,00
3.1.90.9	Despesas de Exercícios Anteriores				1.000,00	1.000,00
3.3.90.3	Material de Consumo				100.000,00	100.000,00
3.3.90.3	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				1.000,00	1.000,00
3.3.90.3	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				5.000,00	5.000,00
12 365 42	Educação Básica				7.700,00	7.700,00
12 365 42 2.145	Programa Transporte Escolar - PNATE EDUCAÇÃO INFANTIL				7.700,00	7.700,00
3.3.90.3	Material de Consumo				7.700,00	7.700,00

Unidade 1800-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Não orçamentária	Operação especial	Projetos	Atividades	Total
	Total da unidade orçamentária			**360.120,00**	**2.679.500,00**	**3.039.620,00**

Unidade 1800-FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Código	Especificação	Não orçamentária	Operação especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação				3.761.199,96	3.761.199,96
12 361	Ensino Fundamental				1.924.000,00	1.924.000,00
12 361 42	Educação Básica				1.924.000,00	1.924.000,00
12 361 42 2.11	Manutenção Educação Básica - FUNDEB 70%				1.604.000,00	1.604.000,00
3.1.90.0	Contratação por Tempo Determinado				467.000,00	467.000,00
3.1.90.1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				870.000,00	870.000,00
3.1.90.1	Obrigações Patronais				267.000,00	267.000,00
12 361 42 2.12	Manutenção Educação Básica - FUNDEB 30%				320.000,00	320.000,00
3.1.90.0	Contratação por Tempo Determinado				20.000,00	20.000,00
3.1.90.1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				90.000,00	90.000,00
3.1.90.1	Obrigações Patronais				18.000,00	18.000,00
3.3.90.3	Material de Consumo				192.000,00	192.000,00
12 365	Educação Infantil				1.837.199,96	1.837.199,96
12 365 41	Educação da Criança de 0 a 5 anos				1.837.199,96	1.837.199,96
12 365 41 2.14	Manut. Educ. Infantil Creche - FUNDEB 30%				132.000,00	132.000,00
3.1.90.1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				110.000,00	110.000,00
3.1.90.1	Obrigações Patronais				22.000,00	22.000,00
12 365 41 2.15	Manut. Educ. Infantil Creche - FUNDEB 70%				1.242.200,00	1.242.200,00
3.1.90.0	Contratação por Tempo Determinado				234.000,00	234.000,00
3.1.90.1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				821.200,00	821.200,00
3.1.90.1	Obrigações Patronais				187.000,00	187.000,00
12 365 41 2.134	Manut. Educ. Infantil PRE - FUNDEB 70%				355.999,96	355.999,96
3.1.90.0	Contratação por Tempo Determinado				93.999,96	93.999,96
3.1.90.1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				202.000,00	202.000,00
3.1.90.1	Obrigações Patronais				60.000,00	60.000,00
12 365 41 2.135	Manut. Educ. Infantil PRE - FUNDEB 30%				107.000,00	107.000,00
3.1.90.1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				56.000,00	56.000,00
3.1.90.1	Obrigações Patronais				11.000,00	11.000,00
4.4.90.5	Equipamentos e Material Permanente				40.000,00	40.000,00
	Total da unidade orçamentária				**3.761.199,96**	**3.761.199,96**

Unidade 1900-SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E COMUNICAÇÃO

Código	Especificação	Não orçamentária	Operação especial	Projetos	Atividades	Total
4	Administração				118.700,00	118.700,00
4 122	Administração Geral				118.700,00	118.700,00
4 122 7	Administração				118.700,00	118.700,00
4 122 7 2 200	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E COMUNICAÇÃO				118.700,00	118.700,00
3.1.90.1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				85.000,00	85.000,00
3.1.90.1	Obrigações Patronais				17.000,00	17.000,00
3.3.90.1	Diárias – Civil				1.000,00	1.000,00

Unidade 1900-SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E COMUNICAÇÃO

Código	Especificação	Não orçamentária	Operação especial	Projetos	Atividades	Total
3.3.90.3	Material de Consumo				6.000,00	6.000,00
3.3.90.3	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				600,00	600,00
3.3.90.3	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				600,00	600,00
3.3.90.9	Indenizações e Restituições				500,00	500,00
4.4.90.5	Equipamentos e Material Permanente				8.000,00	8.000,00
11	Trabalho				120.000,00	120.000,00
11 246	Segurança de Renda				120.000,00	120.000,00
11 246 120	Serviço de Qualificação Profissional e inclusão produtiva				120.000,00	120.000,00
11 246 120 2.191	Programa Residência Administrativa				60.000,00	60.000,00
3.3.90.3	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				60.000,00	60.000,00
11 246 120 2.192	Programa Aprendiz Lucrecionse				60.000,00	60.000,00
3.3.90.3	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				60.000,00	60.000,00
13	Cultura				61.702,00	61.702,00
13 392	Difusão Cultural				61.702,00	61.702,00
13 392 48	Cultura				61.702,00	61.702,00
13 392 48 2.22	Manutenção das Ações Culturais Artisticas				61.702,00	61.702,00
3.3.90.3	Material de Consumo				10.000,00	10.000,00
3.3.90.3	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				10.000,00	10.000,00
3.3.90.3	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				41.702,00	41.702,00
14	Direitos da Cidadania				600,00	600,00
14 422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos				600,00	600,00
14 422 114	Manutenção dos Conselhos Municipais e Fortalecimento do Controle Social				600,00	600,00
14 422 114 2.160	Manutenção do Conselho Municipal do Turismo - CONTUL				200,00	200,00
3.3.90.3	Material de Consumo				200,00	200,00
14 422 114 2.161	Manutenção do Conselho Municipal do Esporte				200,00	200,00
3.3.90.3	Material de Consumo				200,00	200,00
14 422 114 2.162	Manutenção do Conselho Municipal do Juventude				200,00	200,00
3.3.90.3	Material de Consumo				200,00	200,00
27	Desporto e Lazer			3.000,00	122.000,00	125.000,00
27 812	Desporto Comunitário			3.000,00	122.000,00	125.000,00
27 812 100	DESPORTO E LAZER			3.000,00	122.000,00	125.000,00
27 812 100 1.116	Construção de Campo de Futebol			3.000,00		3.000,00
4.4.90.5	Obras e Instalações			3.000,00		3.000,00
27 812 100 2.60	Programa de Incentivo Esporte, Turismo Apoio Juventude				122.000,00	122.000,00
3.3.90.3	Material de Consumo				20.000,00	20.000,00
3.3.90.3	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras				10.000,00	10.000,00
3.3.90.3	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				30.000,00	30.000,00
3.3.90.3	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				12.000,00	12.000,00
3.3.90.3	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				50.000,00	50.000,00
	Total da unidade orçamentária			**3.000,00**	**423.002,00**	**426.002,00**

Unidade 2000-SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS ESPECIAIS

Código	Especificação	Não orçamentária	Operação especial	Projetos	Atividades	Total
4	Administração				100.800,00	100.800,00

Unidade 2000-SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS ESPECIAIS

Código	Especificação	Não orçamentária	Operação especial	Projetos	Atividades	Total
4.122	Administração Geral				100.800,00	100.800,00
4.122.7	Administração				100.800,00	100.800,00
4.122.7.2.198	MANUTENÇÃO DA SECRITARIA DE PROJETOS ESPECIAIS				100.800,00	100.800,00
3.1.90.1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				80.000,00	80.000,00
3.1.90.1	Obrigações Patronais				16.800,00	16.800,00
3.3.90.1	Diárias – Civil				2.000,00	2.000,00
3.3.90.3	Material de Consumo				1.500,00	1.500,00
3.3.90.9	Indenizações e Restituições				500,00	500,00
	Total da unidade orçamentária				**100.800,00**	**100.800,00**

Unidade 2100-SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

Código	Especificação	Não orçamentária	Operação especial	Projetos	Atividades	Total
4	Administração				105.800,00	105.800,00
4.122	Administração Geral				105.800,00	105.800,00
4.122.7	Administração				105.800,00	105.800,00
4.122.7.2.197	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS				105.800,00	105.800,00
3.1.90.1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				83.500,00	83.500,00
3.1.90.1	Obrigações Patronais				16.800,00	16.800,00
3.3.90.1	Diárias – Civil				1.000,00	1.000,00
3.3.90.3	Material de Consumo				2.000,00	2.000,00
3.3.90.3	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				2.000,00	2.000,00
3.3.90.3	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				2.000,00	2.000,00
3.3.90.9	Indenizações e Restituições				500,00	500,00
	Total da unidade orçamentária				**105.800,00**	**105.800,00**

Unidade 9999-RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Código	Especificação	Não orçamentária	Operação especial	Projetos	Atividades	Total
99	Reserva de Contingência				137.350,00	137.350,00
99.999	Reserva de Contingência				137.350,00	137.350,00
99.999.99	Reserva de Contigência				137.350,00	137.350,00
99 999 99 2.999	Reserva de Contigência				137.350,00	137.350,00
9.9.99.9	A Classificar				137.350,00	137.350,00
	Total da unidade orçamentária				**137.350,00**	**137.350,00**
	Total da unidade gestora			**571.370,03**	**14.379.000,48**	**14.950.370,51**

Unidade gestora: 3-Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Unidade 6001-SEC. MUN. DE SAÚDE / FUNDO MUL. DE SAÚDE

Código	Especificação	Não orçamentária	Operação especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde				9.117.151,09	9.117.151,09
10.301	Atenção Básica				3.640.060,00	3.640.060,00
10.301.75	Saúde e qualidade de Vida				3.640.060,00	3.640.060,00
10.301.75.2.67	Conselho Municipal de Saude				1.690,00	1.690,00
3.3.90.1	Diárias – Civil				1.000,00	1.000,00
3.3.90.3	Material de Consumo				690,00	690,00
10.301.75.2.72	Programa de Gestão da Saude				13.400,00	13.400,00

Unidade 6001-SEC. MUN. DE SAÚDE / FUNDO MUL. DE SAÚDE

Código	Especificação	Não orçamentária	Operação especial	Projetos	Atividades	Total
3.3.90.1	Diárias – Civil				5.000,00	5.000,00
3.3.90.3	Material de Consumo				3.000,00	3.000,00
3.3.90.3	Passagens e Despesas com Locomoção				5.400,00	5.400,00
10 301 75 2.117	Programa Agente Acolhedor 15% FMS				349.920,00	349.920,00
3.3.90.4	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas				349.920,00	349.920,00
10 301 75 2.140	Estrut. Rede Serviços At. Basica Saude				3.275.050,00	3.275.050,00
3.1.90.0	Contratação por Tempo Determinado				1.007.990,00	1.007.990,00
3.1.90.1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				931.210,00	931.210,00
3.1.90.1	Obrigações Patronais				186.620,00	186.620,00

3.1.90.9	Despesas de Exercícios Anteriores				240,00	240,00
3.3.90.1	Diárias – Civil				3.170,00	3.170,00
3.3.90.3	Material de Consumo				579.950,00	579.950,00
3.3.90.3	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				62.510,00	62.510,00
3.3.90.3	Passagens e Despesas com Locomoção				2.510,00	2.510,00
3.3.90.3	Serviços de Consultoria				5.830,00	5.830,00
3.3.90.3	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				166.640,00	166.640,00
3.3.90.3	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				208.000,00	208.000,00
3.3.90.4	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas				116.640,00	116.640,00
3.3.90.9	Despesas de Exercícios Anteriores				1.170,00	1.170,00
3.3.90.9	Indenizações e Restituições				120,00	120,00
4.4.90.5	Obras e Instalações				120,00	120,00
4.4.90.5	Equipamentos e Material Permanente				2.330,00	2.330,00
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial				4.221.881,09	4.221.881,09
10.302.75	Saúde e qualidade de Vida				4.221.881,09	4.221.881,09
10.302.75.2.31	Consorcio Intermunicipais				185.590,00	185.590,00
3.3.70.4	Contribuições				5.590,00	5.590,00
3.3.71.7	Rateio pela Participação em Consórcio Público				180.000,00	180.000,00
10 302 75 2.142	Estrut. Rede Serv. Media e Alta Complex.				4.036.291,09	4.036.291,09
3.1.90.0	Contratação por Tempo Determinado				621.870,00	621.870,00
3.1.90.1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				1.495.000,00	1.495.000,00
3.1.90.1	Obrigações Patronais				353.420,00	353.420,00
3.1.90.9	Despesas de Exercícios Anteriores				120,00	120,00
3.3.90.1	Diárias – Civil				50.160,00	50.160,00
3.3.90.3	Material de Consumo				383.200,00	383.200,00
3.3.90.3	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				1.170,00	1.170,00
3.3.90.3	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				553.121,09	553.121,09
3.3.90.4	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas				174.960,00	174.960,00
3.3.90.9	Indenizações e Restituições				120,00	120,00
4.4.90.5	Obras e Instalações				398.100,00	398.100,00
4.4.90.5	Equipamentos e Material Permanente				5.050,00	5.050,00
10.303	Suporte Profilático e Terapêutico				994.320,00	994.320,00
10.303.75	Saúde e qualidade de Vida				994.320,00	994.320,00
10.303.75.2.30	Prog. Nac. Qual. A. Farm. B1. A. F. QUALIFARS				34.000,00	34.000,00
3.1.90.0	Contratação por Tempo Determinado				10.870,00	10.870,00

Unidade 6001-SEC. MUN. DE SAÚDE / FUNDO MUL. DE SAÚDE

Código	Especificação	Não orçamentária	Operação especial	Projetos	Atividades	Total
3.1.90.1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				20.000,00	20.000,00
3.3.90.3	Material de Consumo				3.130,00	3.130,00
10 303 75 2.106	Prog. Assist. Farmac. Basica B1., AS. FARMACEUTICA				960.320,00	960.320,00
3.3.90.3	Material de Consumo				2.160,00	2.160,00
3.3.90.3	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				958.160,00	958.160,00
10.304	Vigilância Sanitária				81.670,00	81.670,00
10.304.75	Saúde e qualidade de Vida				81.670,00	81.670,00
10.304.75.2.28	Programa Vigilancia Sanitaria B1.Vig.Sau				81.670,00	81.670,00
3.1.90.1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				31.660,00	31.660,00
3.1.90.1	Obrigações Patronais				5.830,00	5.830,00
3.1.90.9	Despesas de Exercícios Anteriores				120,00	120,00
3.3.90.1	Diárias – Civil				560,00	560,00
3.3.90.3	Material de Consumo				43.500,00	43.500,00
10.305	Vigilância Epidemiológica				179.220,00	179.220,00
10.305.75	Saúde e qualidade de Vida				179.220,00	179.220,00
10.305.75.2.27	Piso Fixo Vig. Prom. Saude ENDEMIAS Saude				179.220,00	179.220,00
3.1.90.1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				144.220,00	144.220,00
3.1.90.1	Obrigações Patronais				30.330,00	30.330,00
3.3.90.3	Material de Consumo				3.500,00	3.500,00
3.3.90.3	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				1.170,00	1.170,00
	Total da unidade orçamentária				**9.117.151,09**	**9.117.151,09**
	Total da unidade gestora				**9.117.151,09**	**9.117.151,09**

Unidade gestora: 4-Fundo Municipal de Assistência Social de Lucrécia						
Unidade 7001-SEC. M. ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO FMAS						
Código	**Especificação**	**Não orçamentária**	**Operação especial**	**Projetos**	**Atividades**	**Total**
8	Assistência Social			16.500,00	1.532.990,00	1.549.490,00
8.122	Administração Geral				66.600,00	66.600,00
8.122.115	Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Assistência Social				5.500,00	5.500,00
8 122 115 2.194	Bloco de Gestão do SUAS – Índice de Gestão Descentralizada- IGD-SUAS				5.500,00	5.500,00
3.3.90.1	Diárias – Civil				2.500,00	2.500,00
3.3.90.3	Material de Consumo				1.000,00	1.000,00
3.3.90.3	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				500,00	500,00
4.4.90.5	Equipamentos e Material Permanente				1.500,00	1.500,00
8.122.118	Fortalecimento do Controle Social e Conselho Municipal de Assistência Social				14.900,00	14.900,00
8 122 118 2.167	Fortalecimento do Controle Social e Conselho Municipal de Assistência Social/Instâncias de Controle social do Programa Bolsa Família				14.900,00	14.900,00
3.3.90.1	Diárias – Civil				400,00	400,00
3.3.90.3	Material de Consumo				6.500,00	6.500,00
3.3.90.3	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				5.000,00	5.000,00
3.3.90.3	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				3.000,00	3.000,00
8.122.121	Gestão do Cadastro Único e Programa Bolsa família com as respectivas despesas já constantes no QDD				46.200,00	46.200,00
Unidade 7001-SEC. M. ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO FMAS						
Código	**Especificação**	**Não orçamentária**	**Operação especial**	**Projetos**	**Atividades**	**Total**
8 122 121 2.170	Bloco de Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único- Índice de Gestão Descentralizada – IGDBF				46.200,00	46.200,00
3.1.90.0	Contratação por Tempo Determinado				12.000,00	12.000,00
3.1.90.1	Obrigações Patronais				200,00	200,00
3.3.90.1	Diárias – Civil				1.400,00	1.400,00
3.3.90.3	Material de Consumo				20.000,00	20.000,00
3.3.90.3	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				5.000,00	5.000,00
3.3.90.3	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				2.600,00	2.600,00
4.4.90.5	Equipamentos e Material Permanente				5.000,00	5.000,00
8.244	Assistência Comunitária				102.000,00	102.000,00
8.244.115	Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Assistência Social				102.000,00	102.000,00
8 244 115 2.189	Gestão de Benefícios Eventuais				102.000,00	102.000,00
3.3.90.3	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				12.000,00	12.000,00
3.3.90.4	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas				90.000,00	90.000,00
8.245	Serviços Socioassistenciais				1.001.890,00	1.001.890,00
8.245.115	Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Assistência Social				575.050,00	575.050,00
8 245 115 2.164	Manutenção do órgão gestor da Política de Assistência Social				550.750,00	550.750,00
3.1.90.1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				322.000,00	322.000,00
3.1.90.1	Obrigações Patronais				54.000,00	54.000,00
3.3.90.1	Diárias – Civil				4.000,00	4.000,00
3.3.90.3	Material de Consumo				110.000,00	110.000,00
3.3.90.3	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				25.000,00	25.000,00
3.3.90.3	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				127.000,00	127.000,00
3.3.90.4	Contribuições				630,00	630,00
3.3.90.9	Despesas de Exercícios Anteriores				3.800,00	3.800,00
3.3.90.9	Indenizações e Restituições				630,00	630,00
4.4.90.5	Equipamentos e Material Permanente				3.670,00	3.670,00
8 245 115 2.180	Apoio a Associações e Fundações				520,00	520,00
3.3.90.4	Contribuições				260,00	260,00
3.3.90.4	Subvenções Sociais				260,00	260,00
8 245 115 2.190	Gestão e fortalecimento da Vigilância Socioassistencial				23.800,00	23.800,00
3.1.90.1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				19.000,00	19.000,00
3.1.90.1	Obrigações Patronais				3.800,00	3.800,00
3.3.90.1	Diárias – Civil				1.000,00	1.000,00
8.243.116	Proteção Social Básica				407.940,00	407.940,00

8 245 116 2.123	Benefício de Prestação Continuada - BPC				640,00	640,00
3.3.90.3	Material de Consumo				640,00	640,00
8 245 116 2.165	Bloco da Proteção Social Básica-Componente Piso Básico Fixo - PBF/CRAS				219.300,00	219.300,00
3.1.90.0	Contratação por Tempo Determinado				100.000,00	100.000,00
3.1.90.1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				25.300,00	25.300,00
3.1.90.1	Obrigações Patronais				20.000,00	20.000,00
3.3.90.3	Material de Consumo				47.000,00	47.000,00
3.3.90.3	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				2.500,00	2.500,00
Unidade 7001-SEC. M. ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO FMAS						
Código	**Especificação**	**Não orçamentária**	**Operação especial**	**Projetos**	**Atividades**	**Total**
3.3.90.3	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				10.000,00	10.000,00
3.3.90.3	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				11.000,00	11.000,00
4.4.90.5	Equipamentos e Material Permanente				3.500,00	3.500,00
8 245 116 2.193	Bloco da Proteção Social Básica- Componente Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – SCFV/PBV				188.000,00	188.000,00
3.1.90.0	Contratação por Tempo Determinado				90.000,00	90.000,00
3.1.90.1	Obrigações Patronais				20.000,00	20.000,00
3.3.90.1	Diárias – Civil				2.000,00	2.000,00
3.3.90.3	Material de Consumo				55.000,00	55.000,00
3.3.90.3	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				2.000,00	2.000,00
3.3.90.3	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				10.000,00	10.000,00
3.3.90.3	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				4.000,00	4.000,00
4.4.90.5	Equipamentos e Material Permanente				5.000,00	5.000,00
8 245 117	Proteção Social Especial (Média e Alta Complexidade – MAC)				900,00	900,00
8 245 117 2.166	Gestão da Proteção Social Especial (Média e Alta Complexidade – MAC)				900,00	900,00
3.3.90.3	Material de Consumo				500,00	500,00
3.3.90.3	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				200,00	200,00
3.3.90.3	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				200,00	200,00
8 245 121	Gestão do Cadastro Único e Programa Bolsa família com as respectivas despesas já constantes no QDD				16.000,00	16.000,00
8 245 121 2.195	Programa de Fortalecimento Emergencial de Atendimento do Cadastro Único da Assistência Social PROCAD				16.000,00	16.000,00
3.3.90.3	Material de Consumo				12.000,00	12.000,00
4.4.90.5	Equipamentos e Material Permanente				4.000,00	4.000,00
8 245 122	Serviço de Proteção Social em situação de emergência e calamidade pública				2.000,00	2.000,00
8 245 122 2.171	Gestão do Serviço de Proteção Social em situação de emergência e calamidade pública				2.000,00	2.000,00
3.3.90.3	Material de Consumo				2.000,00	2.000,00
8 246	Segurança de Renda			16.500,00	362.500,00	379.000,00
8 246 120	Serviço de Qualificação Profissional e inclusão produtiva			16.500,00	362.500,00	379.000,00
8 246 120 1.141	Profissão é Tudo			13.000,00		13.000,00
3.3.90.3	Material de Consumo			1.000,00		1.000,00
3.3.90.3	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			1.000,00		1.000,00
3.3.90.3	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			1.000,00		1.000,00
3.3.90.4	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas			10.000,00		10.000,00
8 246 120 1.142	Profissão Nossa Horta			3.500,00		3.500,00
3.3.90.3	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			1.000,00		1.000,00
3.3.90.4	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas			2.500,00		2.500,00
8 246 120 2.187	Manutenção da Oficina de Costura				2.500,00	2.500,00
3.3.90.3	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				2.500,00	2.500,00
8 246 120 2.191	Programa Residência Administrativa				120.000,00	120.000,00
3.3.90.3	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				120.000,00	120.000,00
8 246 120 2.192	Programa Aprendiz Lucrecíense				240.000,00	240.000,00
3.3.90.3	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				240.000,00	240.000,00
Unidade 7001-SEC. M. ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO FMAS						

Código	Especificação	Não orçamentária	Operação especial	Projetos	Atividades	Total
14	Direitos da Cidadania				333.980,00	333.980,00
14.422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos				333.980,00	333.980,00
14.422.123	Manutenção dos Conselhos Municipais e fortalecimento do Controle Social				13.450,00	13.450,00
14 422 123 2.181	Manutenção do Conselho Municipal do Trabalho, Emprego e Renda				3.600,00	3.600,00
3.3.90.3	Material de Consumo				1.000,00	1.000,00
3.3.90.3	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				800,00	800,00
3.3.90.3	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				800,00	800,00
4.4.90.5	Equipamentos e Material Permanente				1.000,00	1.000,00
14 422 123 2.182	Manutenção do Conselho Municipal do Fundo Municipal de Interesse Social				520,00	520,00
3.3.90.3	Material de Consumo				260,00	260,00
3.3.90.3	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				260,00	260,00
14 422 123 2.183	Manutenção do Conselho Municipal sobre Drogas				1.000,00	1.000,00
3.3.90.3	Material de Consumo				600,00	600,00
3.3.90.3	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				400,00	400,00
14 422 123 2.184	Manutenção do Conselho Municipal do Idoso				2.640,00	2.640,00
3.3.90.3	Material de Consumo				750,00	750,00
3.3.90.3	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				260,00	260,00
3.3.90.3	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				500,00	500,00
3.3.90.3	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				500,00	500,00
4.4.90.5	Equipamentos e Material Permanente				630,00	630,00
14 422 123 2.185	Manutenção do Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional				3.800,00	3.800,00
3.3.90.3	Material de Consumo				2.000,00	2.000,00
3.3.90.3	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				600,00	600,00
3.3.90.3	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				600,00	600,00
3.3.90.3	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				600,00	600,00
14 422 123 2.186	Manutenção do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher				1.890,00	1.890,00
3.3.90.3	Material de Consumo				630,00	630,00
3.3.90.3	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				630,00	630,00
3.3.90.3	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				630,00	630,00
14.422.125	Programa de Prevenção e resposta às violências contra criança e adolescentes				320.530,00	320.530,00
14 422 125 2.174	Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente				302.130,00	302.130,00
3.1.90.1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				170.000,00	170.000,00
3.1.90.1	Obrigações Patronais				40.000,00	40.000,00
3.1.90.9	Despesas de Exercícios Anteriores				130,00	130,00
3.3.90.1	Diárias – Civil				3.000,00	3.000,00
3.3.90.3	Material de Consumo				70.000,00	70.000,00
3.3.90.3	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				10.000,00	10.000,00
3.3.90.3	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				5.000,00	5.000,00
4.4.90.5	Equipamentos e Material Permanente				4.000,00	4.000,00
14 422 125 2.175	Manutenção do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente				18.400,00	18.400,00

Unidade 7001-SEC. M. ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO FMAS

Código	Especificação	Não orçamentária	Operação especial	Projetos	Atividades	Total
3.3.90.1	Diárias – Civil				600,00	600,00
3.3.90.3	Material de Consumo				6.000,00	6.000,00
3.3.90.3	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				500,00	500,00
3.3.90.3	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				10.000,00	10.000,00
3.3.90.3	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				200,00	200,00
3.3.90.9	Despesas de Exercícios Anteriores				100,00	100,00
4.4.90.5	Equipamentos e Material Permanente				1.000,00	1.000,00
16	Habitação				2.000,00	2.000,00
16.244	Assistência Comunitária				2.000,00	2.000,00
16.244.124	Acesso a Moradia				2.000,00	2.000,00

16 244 124 2.175	Manutenção do Programa de Construção e ampliação de unidades habitacionais				2.000,00	2.000,00
4.4.90.5	Obras e Instalações				2.000,00	2.000,00
	Total da unidade orçamentária			**16.500,00**	**1.868.970,00**	**1.885.470,00**
Unidade 1501-FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA						
Código	**Especificação**	**Não orçamentária**	**Operação especial**	**Projetos**	**Atividades**	**Total**
14	Direitos da Cidadania				3.500,00	3.500,00
14 243	Assistência à Criança e ao Adolescente				3.500,00	3.500,00
14 243 126	Programa de Proteção à Infância e Adolescência				3.500,00	3.500,00
14 243 126 2.176	Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente - FMDCA				3.500,00	3.500,00
3.3.90.3	Material de Consumo				1.500,00	1.500,00
3.3.90.3	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				1.000,00	1.000,00
4.4.90.5	Equipamentos e Material Permanente				1.000,00	1.000,00
	Total da unidade orçamentária				**3.500,00**	**3.500,00**
	Total da unidade gestora			16.500,00	1.872.470,00	1.888.970,00
	TOTAL GERAL			**588.070,03**	**26.814.981,57**	**27.403.051,60**
Entidades Consolidadas: Câmara Municipal de Lucrecia, Prefeitura Municipal de Lucrécia, Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia, Fundo Municipal de Assistência Social de Lucrécia						

ANTONIO WALTER DE ARAUJO	*MARIA ELIEDIA DA CUNHA*
Prefeito Municipal	Secretária de Finanças e Orçamentos

Publicado por:
Maria Amelia do Amaral
Código Identificador:65BDEE98

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 06/01/2025. Edição 3448
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCRÉCIA

GABINETE DO PREFEITO
LEI 810/2024 -
ANEXO_7_DA_LEI_N__4.320_64___PROGRAMA_DE_TRABALHO_DE_GOVERNO___DEMONSTRATIVO_DE_FUNCOES__SUBFUNCOES_E_PROGRAMAS_POR_PROJETOS_

Rua dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrecia/ RN				Usuário Jedaias Dias de Queiroz		
CNPJ: 08.349.045/0001-88 Fone: (84) 3359- prefeituradelucrecia2017@gmail.com				Chave de 1733-6777-932 1/3		
Anexo 7 da Lei Nº 4.320/64 - Programa de Trabalho de Governo - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projetos e						
Valores em R$ - Período: Orçamento/2025						
Código	**Especificação**	**Não orçamentária**	**Operação especial**	**Projetos**	**Atividades**	**Total**
1	Legislativa			200,00	1.446.360,00	1.446.560,00
1.31	Ação Legislativa			200,00	1.446.360,00	1.446.560,00
1.31.1	Processo Legislativo			200,00	1.446.360,00	1.446.560,00
4	Administração			16.170,03	4.357.638,52	4.373.808,55
4.122	Administração Geral			16.170,03	3.503.498,00	3.519.668,03
4.122.7	Administração			16.170,03	3.047.498,00	3.063.668,03
4.122.95	RESIDENCIA ADMENISTRATIVA				456.000,00	456.000,00
4.123	Administração Financeira				784.497,86	784.497,86
4.123.8	Administração financeira				324.710,00	324.710,00
4.123.109	PROMOVER SERVIÇOS PÚBLICOS DE QUALIDADE E A VALORIZAÇÃO DA GESTÃO				459.787,86	459.787,86
4.124	Controle Interno				69.642,66	69.642,66
4.124.7	Administração				69.642,66	69.642,66
6	Defesa Nacional				1.290,00	1.290,00
6.182	Defesa Civil				1.290,00	1.290,00
6.182.37	Proteção ao Meio Ambiente				1.290,00	1.290,00
8	Assistência Social			16.500,00	1.532.990,00	1.549.490,00
8.122	Administração Geral				66.600,00	66.600,00
8.122.115	Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Assistência Social				5.500,00	5.500,00
8.122.118	Fortalecimento do Controle Social e Conselho Municipal de Assistência Social				14.900,00	14.900,00
8.122.121	Gestão do Cadastro Único e Programa Bolsa Família com as respectivas despesas já constantes no QDD				46.200,00	46.200,00
8.244	Assistência Comunitária				102.000,00	102.000,00
8.244.115	Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Assistência Social				102.000,00	102.000,00
8.245	Serviços Socioassistenciais				1.001.890,00	1.001.890,00
8.245.115	Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Assistência Social				575.290,00	575.290,00
8.245.116	Proteção Social Básica				407.940,00	407.940,00
8.245.117	Proteção Social Especial (Média e Alta Complexidade – MAC)				900,00	900,00
8.245.121	Gestão do Cadastro Único e Programa Bolsa Família com as respectivas despesas já constantes no QDD				16.000,00	16.000,00
8.245.122	Serviço de Proteção Social em situação de emergência e calamidade pública				2.000,00	2.000,00
8.246	Segurança de Renda			16.500,00	362.500,00	379.000,00
8.246.120	Serviço de Qualificação Profissional e inclusão produtiva			16.500,00	362.500,00	379.000,00
10	Saúde				9.117.131,09	9.117.131,09
10.301	Atenção Básica				3.640.060,00	3.640.060,00
10.301.75	Saúde e qualidade de Vida				3.640.060,00	3.640.060,00
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial				4.221.881,09	4.221.881,09
10.302.75	Saúde e qualidade de Vida				4.221.881,09	4.221.881,09
10.305	Suporte Profilático e Terapêutico				994.320,00	994.320,00
10.305.75	Saúde e qualidade de Vida				994.320,00	994.320,00
10.304	Vigilância Sanitaria				81.670,00	81.670,00
10.304.75	Saúde e qualidade de Vida				81.670,00	81.670,00
10.305	Vigilância Epidemiológica				179.220,00	179.220,00
10.305.75	Saúde e qualidade de Vida				179.220,00	179.220,00
11	Trabalho				1.116.000,00	1.116.000,00
11.246	Segurança de Renda				1.116.000,00	1.116.000,00
11.246.120	Serviço de Qualificação Profissional e inclusão produtiva				1.116.000,00	1.116.000,00
12	Educação			360.120,00	5.721.699,96	6.081.819,96
Código	**Especificação**	**Não orçamentária**	**Operação especial**	**Projetos**	**Atividades**	**Total**
12.361	Ensino Fundamental			360.120,00	3.415.600,00	3.775.720,00
12.361.42	Educação Básica			360.120,00	3.415.600,00	3.775.720,00
12.362	Ensino Médio				12.000,00	12.000,00
12.362.44	Ensino Superior				12.000,00	12.000,00
12.364	Ensino Superior				24.000,00	24.000,00
12.364.44	Ensino Superior				24.000,00	24.000,00
12.365	Educação Infantil				2.269.399,96	2.269.399,96
12.365.41	Educação da Criança de 0 a 5 anos				2.261.399,96	2.261.399,96
12.365.42	Educação Básica				7.700,00	7.700,00
13	Cultura				61.700,00	61.700,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCRÉCIA

GABINETE DO PREFEITO
LEI 810/2024 -
ANEXO_8_DA_LEI_N__4.320_64___DEMONSTRATIVO_DA_DESPESA_POR_FUNCOES__SUBFUNCOES_E_PROGRAMAS__CONFORME_O_VINCULO_COM_OS_RE

Rua dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN			**Usuário** Jedaias Dias de Queiroz	
CNPJ: 08.346.045/0001-88 Fone: (84) 3396- prefeituradelucrecia2017@gmail.com			**Chave de** 2267-0201-513	
Anexo 8 da Lei Nº 4.320/64 - Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas, Conforme o Vínculo com os Recursos				
Valores em R$ - Período: Orçamento/2025				
Código	**Especificação**	**Ordinário**	**Vinculado**	**Total**
1	Legislativa	1.446.560,00		1.446.560,00
1.31	Ação Legislativa	1.446.560,00		1.446.560,00
1.31.1	Processo Legislativo	1.446.560,00		1.446.560,00
4	Administração	4.369.908,55	3.900,00	4.373.808,55
4.122	Administração Geral	3.515.768,03	3.900,00	3.519.668,03
4.122.7	Administração	3.059.768,03	3.900,00	3.063.668,03
4.122.95	RESIDENCIA ADMINISTRATIVA	456.000,00		456.000,00
4.123	Administração Financeira	784.497,86		784.497,86
4.123.8	Administração financeira	324.710,00		324.710,00
4.123.109	PROMOVER SERVIÇOS PUBLICOS DE QUALIDADE E A VALORIZAÇÃO DA GESTÃO	459.787,86		459.787,86
4.124	Controle Interno	69.642,66		69.642,66
4.124.7	Administração	69.642,66		69.642,66
5	Defesa Nacional	1.290,00		1.290,00
5.182	Defesa Civil	1.290,00		1.290,00
5.182.77	Proteção ao Meio Ambiente	1.290,00		1.290,00
8	Assistência Social	1.304.650,00	244.840,00	1.549.490,00
8.122	Administração Geral	18.800,00	47.860,00	66.660,00
8.122.115	Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Assistência Social		5.500,00	5.500,00
8.122.118	Fortalecimento do Controle Social e Conselho Municipal de Assistência Social	13.200,00	1.700,00	14.900,00
8.122.121	Gestão do Cadastro Único e Programa Bolsa família com as respectivas despesas já constantes no QDD	5.600,00	80.600,00	86.200,00
8.244	Assistência Comunitária	102.000,00		102.000,00
8.244.115	Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Assistência Social	102.000,00		102.000,00
8.245	Serviços Assistenciais	804.850,00	197.040,00	1.001.890,00
8.245.115	Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Assistência Social	574.450,00	600,00	575.050,00
8.245.116	Proteção Social Básica	227.500,00	184.440,00	407.940,00
8.245.117	Proteção Social Especial (Média e Alta Complexidade – MAC)	900,00		900,00
8.245.121	Gestão do Cadastro Único e Programa Bolsa família com as respectivas despesas já constantes no QDD	4.000,00	12.000,00	16.000,00
8.245.122	Serviço de Proteção Social em situação de emergência e calamidade pública	2.000,00		2.000,00
8.246	Segurança de Renda	379.000,00		379.000,00
8.246.120	Serviço de Qualificação Profissional e inclusão produtiva	379.000,00		379.000,00
10	Saúde	5.923.921,09	3.193.210,00	9.117.131,09
10.301	Atenção Básica	1.604.510,00	2.035.550,00	3.640.060,00
10.301.75	Saúde e qualidade de Vida	1.604.510,00	2.035.550,00	3.640.060,00
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	3.286.781,09	935.100,00	4.221.881,09
10.302.75	Saúde e qualidade de Vida	3.286.781,09	935.100,00	4.221.881,09
10.303	Suporte Profilático e Terapêutico	919.360,00	74.960,00	994.320,00
10.303.75	Saúde e qualidade de Vida	919.360,00	74.960,00	994.320,00
10.304	Vigilância Sanitária	55.110,00	46.560,00	91.670,00
10.304.75	Saúde e qualidade de Vida	55.110,00	46.560,00	91.670,00
10.305	Vigilância Epidemiológica	78.160,00	101.060,00	179.220,00
10.305.75	Saúde e qualidade de Vida	78.160,00	101.060,00	179.220,00
11	Trabalho	1.116.000,00		1.116.000,00
11.246	Segurança de Renda	1.116.000,00		1.116.000,00
11.246.120	Serviço de Qualificação Profissional e inclusão produtiva	1.116.000,00		1.116.000,00
12	Educação	1.624.000,00	4.456.819,90	6.080.819,90
12.361	Ensino Fundamental	1.228.000,00	2.547.720,00	3.775.720,00
12.361.42	Educação Básica	1.228.000,00	2.547.720,00	3.775.720,00
12.362	Ensino Medio		12.000,00	12.000,00
Código	**Especificação**	**Ordinário**	**Vinculado**	**Total**
12.362.44	Ensino Superior		12.000,00	12.000,00
12.367	Ensino Superior	24.000,00		24.000,00
12.368.44	Ensino Superior	24.000,00		24.000,00
12.365	Educação Infantil	372.000,00	1.897.099,90	2.269.099,90
12.365.41	Educação da Criança de 0 a 5 anos	372.000,00	1.889.399,90	2.261.399,90
12.365.42	Educação Básica		7.700,00	7.700,00
13	Cultura	61.702,00		61.702,00

13.392	Difusão Cultural	61.702,00		61.702,00
13.392.48	Cultura	61.702,00		61.702,00
14	Direitos da Cidadania	334.580,00	3.500,00	338.080,00
14.243	Assistência à Criança e ao Adolescente		3.500,00	3.500,00
14.243.120	Programa de Proteção à Infância e Adolescência		3.500,00	3.500,00
14.422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	334.580,00		334.580,00
14.422.114	Manutenção dos Conselhos Municipais e Fortalecimento do Controle Social	600,00		600,00
14.422.123	Manutenção dos Conselhos Municipais e fortalecimento do Controle Social	11.450,00		11.450,00
14.422.125	Programa de Prevenção e resposta às violências contra criança e adolescentes	320.530,00		320.530,00
15	Urbanismo	1.186.500,00	12.610,00	1.199.110,00
15.451	Infra-Estrutura Urbana	15.000,00		15.000,00
15.451.58	Urbanismo	10.000,00		10.000,00
15.451.110	MELHORIA DA MALHA VIÁRIA MUNICIPAL	5.000,00		5.000,00
15.452	Serviços Urbanos	1.171.500,00	12.610,00	1.184.110,00
15.452.58	Urbanismo	1.171.500,00	12.610,00	1.184.110,00
16	Habitação		2.000,00	2.000,00
16.244	Assistência Comunitária		2.000,00	2.000,00
16.244.124	Acesso a Moradia		2.000,00	2.000,00
18	Gestão Ambiental	101.000,00		101.000,00
18.541	Preservação e Conservação Ambiental	101.000,00		101.000,00
18.541.77	Proteção ao Meio Ambiente	101.000,00		101.000,00
20	Agricultura	1.507.730,00	240.960,00	1.748.690,00
20.605	Abastecimento	151.080,00		151.080,00
20.605.16	Abastecimento	151.080,00		151.080,00
20.606	Extensão Rural	1.119.290,00	240.960,00	1.360.250,00
20.606.7	Administração	278.290,00		278.290,00
20.606.11	Organização Agraria	841.000,00	240.960,00	1.081.960,00
20.608	Promoção da Produção Agropecuaria	235.240,00		235.240,00
20.608.14	Produção Vegetal	235.240,00		235.240,00
20.609	Defesa Agropecuária	2.120,00		2.120,00
20.609.15	Produção Animal	2.120,00		2.120,00
26	Transporte		5.000,00	5.000,00
26.782	Transporte Rodoviário		5.000,00	5.000,00
26.782.110	MELHORIA DA MALHA VIÁRIA MUNICIPAL		5.000,00	5.000,00
27	Desporto e Lazer	125.000,00	2.000,00	127.000,00
27.812	Desporto Comunitário	125.000,00	2.000,00	127.000,00
27.812.100	DESPORTO E LAZER	125.000,00	2.000,00	127.000,00
99	Reserva de Contingência	137.350,00		137.350,00
99.999	Reserva de Contingência	137.350,00		137.350,00
99.999.99	Reserva de Contingência	137.350,00		137.350,00
Código	**Especificação**	**Ordinário**	**Vinculado**	**Total**
	Total	**19.238.191,64**	**8.164.859,96**	**27.403.051,60**
	TOTAL GERAL	**19.238.191,64**	**8.164.859,96**	**27.403.051,60**

Entidades Consolidadas: Câmara Municipal de Lucrecia, Prefeitura Municipal de Lucrecia, Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia, Fundo Municipal de Assistência Social de Lucrécia

ANTONIO WALTER DE ARAUJO	*MARIA ELIEDIA DA CUNHA*
Prefeito Municipal	Secretária de Finanças e Orçamento

Publicado por:
Maria Amelia do Amaral
Código Identificador: 76377110

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 06/01/2025. Edição 3448
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCRÉCIA

GABINETE DO PREFEITO
LEI 810/2024 -ANEXO_9_DA_LEI_N__4.320_64___DEMONSTRATIVO_DA_DESPESA_POR_ORGAOS_E_FUNCOES

Prefeitura Municipal de Lucrécia						
Rua dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN				**Usuário** Jedaias Dias de Queiroz		
CNPJ: 08.349.045/0001-88 Fone: (84) 3396- prefeituradelucrecia2017@gmail.com				**Chave de** 2058-6766-202		
Anexo 9 da Lei Nº 4.320/64 - Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções						
Valores em R$ - Período: Orçamento/2025						
Orgão	**Unidade Orçamentária**	**Legislativa**	**Judiciária**	**Essencial à Justiça**	**Administração**	**Defesa Nacional**
1000 - Câmara Municipal de Lucrecia		1.446.560,00				
	1001 - Câmara Municipal de Lucrecia	1.446.560,00				
2000 - GABINETE CIVIL DO PREFEITO					873.068,00	
	2201 - GABINETE DO PREFEITO				873.068,00	
3000 - SEC MUN ADMINISTRAÇÃO RECURSOS HUMANOS					1.616.800,03	
	3301 - SEC MUN ADMINISTRAÇÃO RECURSOS HUMANOS				1.616.800,03	
4000 - SEC MUN DE FINANÇAS E ORÇAMENTO					324.710,00	
	4401 - SEC MUN DE FINANÇAS E ORÇAMENTO				324.710,00	
9000 - SEC MUN DE AGRIC REC HID E DA PESCA						1.290,00
	9901 - SEC MUN DE AGRIC REC HID E DA PESCA					1.290,00
12000- CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO					69.642,66	
	12001 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				69.642,66	
13000- SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE					286.200,00	
	13013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE				286.200,00	
14000- CONTADORIA MUNICIPAL					459.787,86	
	14001 - CONTADORIA MUNICIPAL				459.787,86	
16000- SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULACAO INSTITUCIONAL					58.300,00	
	16001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULACAO INSTITUCIONAL				58.300,00	
18000- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					360.000,00	
	18001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				360.000,00	
19000- SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E COMUNICAÇÃO					118.700,00	
	19001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E COMUNICAÇÃO				118.700,00	
20000- SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS ESPECIAIS					100.800,00	
	20001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS ESPECIAIS				100.800,00	
21000- SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS					105.800,00	
	21001 - SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS				105.800,00	
	Total	**1.446.560,00**			**4.373.808,55**	**1.290,00**
Orgão	**Unidade Orçamentária**	**Segurança Pública**	**Relações Exteriores**	**Assistência Social**	**Previdência Social**	**Saúde**
6000 - SEC MUN DE SAUDE / FUNDO MUL DE SAUDE						9.117.151,09
	6001 - SEC MUN DE SAÚDE / FUNDO MUL DE SAUDE					9.117.151,09

7000 - SEC M ASSIST SOCIAL E HABITAÇÃO FMAS				1.549.490,00		
	7001 - SEC. M. ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO FMAS			1.549.490,00		
	Total			**1.549.490,00**		**9.117.151,09**

Valores em R$ - Período: Orçamento/2025

Orgão	Unidade Orçamentária	Trabalho	Educação	Cultura	Direitos da Cidadania	Urbanismo
2000 - GABINETE CIVIL DO PREFEITO		48.000,00				
	2201 - GABINETE DO PREFEITO	48.000,00				
3000 - SEC MUN. ADMINISTRAÇÃO RECURSOS HUMANOS		120.000,00				
	3301 - SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO RECURSOS HUMANOS	120.000,00				
4000 - SEC MUN DE FINANÇAS E ORÇAMENTO		60.000,00				
	4401 - SEC MUN DE FINANÇAS E ORÇAMENTO	60.000,00				
9000 - SEC MUN DE AGRIC REC HID E DA PESCA		48.000,00				
	9901 - SEC MUN DE AGRIC REC HID E DA PESCA	48.000,00				
13000- SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE		24.000,00				
	13013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	24.000,00				
14000- CONTADORIA MUNICIPAL		36.000,00				
	14001 - CONTADORIA MUNICIPAL	36.000,00				
17000- SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO E MEIO AMBIENTE		300.000,00				1.199.110,00
	17001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO E MEIO AMBIENTE	300.000,00				1.199.110,00
18000- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		360.000,00	6.080.819,96			
	18001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	360.000,00	2.319.620,00			
	18002 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA		3.761.199,96			
19000- SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E COMUNICAÇÃO		120.000,00		61.702,00	600,00	
	19001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E COMUNICAÇÃO	120.000,00		61.702,00	600,00	
7000 - SEC M ASSIST SOCIAL E HABITAÇÃO FMAS					333.980,00	
	7001 - SEC. M. ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO FMAS				333.980,00	
15000- FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA					3.500,00	
	15015 - FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA				3.500,00	
	Total	**1.116.000,00**	**6.080.819,96**	**61.702,00**	**338.080,00**	**1.199.110,00**

Valores em R$ - Período: Orçamento/2025

Orgão	Unidade Orçamentária	Habitação	Saneamento	Gestão Ambiental	Ciência e Tecnologia	Agricultura
9000 - SEC MUN DE AGRIC REC HID E DA PESCA						1.748.690,00
	9901 - SEC MUN DE AGRIC REC HID E DA PESCA					1.748.690,00
17000- SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO E MEIO AMBIENTE				101.000,00		
	17001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO E MEIO AMBIENTE			101.000,00		
7000 - SEC M ASSIST SOCIAL E HABITAÇÃO FMAS		2.000,00				

	7001 - SEC M ASSIST SOCIAL E HABITAÇÃO FMAS	2.000,00				
	Total	**2.000,00**		**101.000,00**		**1.748.690,00**

Valores em R$ - Período: Orçamento/2025

Orgão	Unidade Orçamentária	Transporte	Desporto e Lazer	Encargos Especiais	Reserva de Contingência	Total
1000 - Câmara Municipal de Lucrecia						1.446.560,00
	1001 - Câmara Municipal de Lucrecia					1.446.560,00
2000 - GABINETE CIVIL DO PREFEITO						921.068,00
	2201 - GABINETE DO PREFEITO					921.068,00
3000 - SEC MUN ADMINISTRAÇÃO RECURSOS HUMANOS						1.736.800,03
	3301 - SEC MUN ADMINISTRAÇÃO RECURSOS HUMANOS					1.736.800,03
4000 - SEC MUN DE FINANÇAS E ORÇAMENTO						384.710,00
	4401 - SEC MUN DE FINANÇAS E ORÇAMENTO					384.710,00
9000 - SEC MUN DE AGRIC REC HID E DA PESCA						1.797.980,00
	9901 - SEC MUN DE AGRIC REC HID E DA PESCA					1.797.980,00
12000- CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO						69.642,66
	12001 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO					69.642,66
13000- SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE						310.200,00
	13013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE					310.200,00
14000- CONTADORIA MUNICIPAL						495.787,86
	14001 - CONTADORIA MUNICIPAL					495.787,86
16000- SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULACAO INSTITUCIONAL						58.300,00
	16001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULACAO INSTITUCIONAL					58.300,00
17000- SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO E MEIO AMBIENTE		5.000,00				1.605.110,00
	17001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO E MEIO AMBIENTE	5.000,00				1.605.110,00
18000- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						6.800.819,96
	18001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					3.039.620,00
	18002 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA					3.761.199,96
19000- SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E COMUNICAÇÃO			125.000,00			426.002,00
	19001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E COMUNICAÇÃO		125.000,00			426.002,00
20000- SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS ESPECIAIS						100.800,00
	20001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS ESPECIAIS					100.800,00
21000- SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS						105.800,00
	21001 - SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS					105.800,00
99000- RESERVA DE CONTINGÊNCIA					137.350,00	137.350,00
	99999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA				137.350,00	137.350,00
6000 - SEC MUN DE SAUDE / FUNDO MUL DE SAUDE						9.117.151,09
	6001 - SEC MUN DE SAUDE / FUNDO MUL DE SAUDE					9.117.151,09

7000 - SEC M ASSIST SOCIAL E HABITAÇÃO FMAS						1.885.470,00
	7001 - SEC. M. ASSIST SOCIAL E HABITAÇÃO FMAS					1.885.470,00
15000- FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA						3.500,00
	15015 - FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA					3.500,00
	Total	**5.000,00**	**125.000,00**		**137.350,00**	**27.403.051,60**

Resumo	
Total das Funções	**27.403.051,60**
TOTAL GERAL	**27.403.051,60**
Entidades Consolidadas: Câmara Municipal de Lucrecia, Prefeitura Municipal de Lucrécia, Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia, Fundo Municipal de Assistência Social de Lucrécia	

ANTONIO WALTER DE ARAUJO	***MARIA ELIEDIA DA CUNHA***
Prefeito Municipal	Secretária de Finanças e Orçamentos

Publicado por:
Maria Amelia do Amaral
Código Identificador:F94A840A

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 06/01/2025. Edição 3448
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCRÉCIA

GABINETE DO PREFEITO

LEI 810/2024 -DEMONSTRATIVO_DA_DESPESA_PELAS_FUNCOES_SEGUNDO_A_CATEGORIA_ECONOMICA

Rua dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN								
CNPJ: 08.349.045/0001-88 Fone: (84) 3396- prefeituradelucrecia2017@gmail.com						**Usuário: Jedaias Dias de Queiroz**	**Chave de Autenticação**	
							1695-9311-417	
Demonstrativo da Despesa Pelas Funções Segundo a Categoria Econômica								
(Lei nº 4.320/64, art. 2º, parágrafo 2º, inciso IV)							**Valores em R$ - Período: Orçamento/2025**	
Função	**Despesa Corrente**			**Despesa de Capital**			**Reserva de Contingência**	**Total**
	Pessoal e Encargos	**Juros da Dívida**	**Outras Despesas Correntes**	**Investimentos**	**Inversões Financeiras**	**Amortização da Dívida**		
Legislativa	1.110.600,00	0,00	335.760,00	200,00	0,00	0,00	0,00	1.446.560,00
Administração	2.161.598,92	30.000,00	1.922.009,60	32.200,03	0,00	228.000,00	0,00	4.373.808,55
Defesa Nacional	0,00	0,00	1.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.290,00
Assistência Social	566.300,00	0,00	960.520,00	22.670,00	0,00	0,00	0,00	1.549.490,00
Saúde	4.839.500,00	0,00	3.872.051,09	405.600,00	0,00	0,00	0,00	9.117.151,09
Trabalho	0,00	0,00	1.116.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.116.000,00
Educação	3.790.199,96	0,00	1.835.560,00	455.120,00	0,00	0,00	0,00	6.080.819,96
Cultura	0,00	0,00	61.702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.702,00
Direitos da Cidadania	210.130,00	0,00	120.320,00	7.630,00	0,00	0,00	0,00	338.080,00
Urbanismo	155.000,00	0,00	1.029.110,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	1.199.110,00
Habitação	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Gestão Ambiental	0,00	0,00	41.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00
Agricultura	114.970,00	0,00	1.607.640,00	26.080,00	0,00	0,00	0,00	1.748.690,00
Transporte	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Desporto e Lazer	0,00	0,00	122.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
Reserva de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.350,00	137.350,00
Total	**12.948.298,88**	**30.000,00**	**13.024.902,69**	**1.034.500,03**	**0,00**	**228.000,00**	**137.350,00**	**27.403.051,60**
Entidades Consolidadas: Câmara Municipal de Lucrecia, Prefeitura Municipal de Lucrécia, Fundo Municipal de Saúde de Lucrecia, Fundo Municipal de Assistência Social de Lucrécia								
ANTONIO WALTER DE ARAUJO		***MARIA ELIEDIA DA CUNHA***						
Prefeito Municipal		Secretaria de Finanças e Orçamentos						

Publicado por:
Maria Amelia do Amaral
Código Identificador:49C10307

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municipios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 06/01/2025. Edição 3448
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCRÉCIA

GABINETE DO PREFEITO
LEI 810/2024 -DEMONSTRATIVO_DA_DESPESA_POR_CATEGORIA_ECONOMICA_SEGUNDO_A_FUNCAO

Rua dos Poderes, 256 -Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN		
CNPJ: 08.349.045/0001-88 Fone: (84) 3396-	**Usuário: Jedaias Dias de Queiroz**	**Chave de Autenticação**
pcefetaradelucrecia2017@gmail.com		1457-1626-847

Demonstrativo da Despesa por Categoria Econômica Segundo a Função

(Lei nº 4.320/64, art. 2º, parágrafo 1º, inciso II)	**Valores em R$ - Período: Orçamento/2025**

Categoria Econômica	**Legislativa**	**Judiciária**	**Essencial à Justiça**	**Administração**	**Defesa Nacional**	**Segurança Pública**	**Relações Exteriores**	**Assistência Social**	**Previdência Social**	**Saúde**
Pessoal e Encargos	1.110.600,00	0,00	0,00	2.161.598,92	0,00	0,00	0,00	566.300,00	0,00	4.839.500,00
Juros da Dívida	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas	335.760,00	0,00	0,00	1.922.009,60	1.290,00	0,00	0,00	960.520,00	0,00	3.872.051,09
Investimentos	200,00	0,00	0,00	32.200,03	0,00	0,00	0,00	22.670,00	0,00	405.600,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	228.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	**1.446.560,00**	**0,00**	**0,00**	**4.373.808,55**	**1.290,00**	**0,00**	**0,00**	**1.549.490,00**	**0,00**	**9.117.151,09**

Categoria Econômica	**Trabalho**	**Educação**	**Cultura**	**Direitos da Cidadania**	**Urbanismo**	**Habitação**	**Saneamento**	**Gestão Ambiental**	**Ciência e Tecnologia**	**Agricultura**
Pessoal e Encargos	0,00	3.790.199,96	0,00	210.150,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.970,00
Juros da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas	1.116.000,00	1.835.900,00	61.702,00	120.320,00	1.029.110,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	1.607.640,00
Investimentos	0,00	455.120,00	0,00	7.630,00	15.000,00	2.000,00	0,00	60.000,00	0,00	26.080,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	**1.116.000,00**	**6.080.819,96**	**61.702,00**	**338.080,00**	**1.199.110,00**	**2.000,00**	**0,00**	**101.000,00**	**0,00**	**1.748.690,00**

Categoria Econômica	**Organização Agrária**	**Indústria**	**Comércio e Serviços**	**Comunicações**	**Energia**	**Transportes**	**Desporto e Lazer**	**Encargos Especiais**	**Reserva de Contingência**	**Total**
Pessoal e Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.948.298,88
Juros da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Outras Despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.000,00	0,00	0,00	13.024.902,69
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.000,00	0,00	0,00	1.034.500,03
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228.000,00
Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.350,00	137.350,00
Total	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**125.000,00**	**0,00**	**137.350,00**	**27.403.051,60**

Resumo por Categoria Econômica	
Categoria Econômica	**Valor**
Pessoal e Encargos Sociais	12.948.298,88
Juros da Dívida	30.000,00
Outras Despesas Correntes	13.024.902,69
Investimentos	1.034.500,03
Inversões Financeiras	0,00
Amortização da Dívida	228.000,00
Reserva de Contingência	137.350,00

(Lei nº 4.320/64, art. 2º, parágrafo 1º, inciso II)	**Valores em R$ - Período: Orçamento/20**
Total	**27.403.051,60**

Entidades Consolidadas: Câmara Municipal de Lucrecia, Prefeitura Municipal de Lucrécia, Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia, Fundo Municipal de Assistência Social de Lucrécia	
ANTONIO WALTER DE ARAUJO	*MARIA ELIEDIA DA CUNHA*
Prefeito Municipal	Secretária de Finanças e Orçamentos

Publicado por:
Maria Amelia do Amaral
Código Identificador:45596A36

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 06/01/2025. Edição 3448
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCRÉCIA

GABINETE DO PREFEITO
LEI 810/2024 -QUADRO DEMONSTRATIVO DO PROG. ANUAL DO GOVERNO EM TERMOS PREST. SERV. E OBRAS

Prefeitura Municipal de Lucrécia			
Rua dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN	prefeituradelucrecia2017@gmail.com	**Usuário** Jednas Dias de Queiroz	
CNPJ 08.349.085/0001-88 Fone: (84) 3396-		**Chave de** 1447-9782-2F3	
Quadro demonstrativo do programa anual de trabalho do Governo, em termos de realização de obras e de prestação de serviços.			
Período: Orçamento/2025 - Valores em R$			
Unidade gestora: 1-Câmara Municipal de Lucrecia			
Unidade 1001-Câmara Municipal de Lucrecia			

Código	Especificação	Não orçamentária	Operação especial	Projetos	Atividades	Total
1	Legislativa			100,00	80.000,00	80.100,00
1.31	Ação Legislativa			100,00	80.000,00	80.100,00
1.31.1	Processo Legislativo			100,00	80.000,00	80.100,00
1.31.1.1	Ampl. e Ref. da Camara Municipal			100,00		100,00
	Ampl. e Ref. da Camara Municipal					
4.4.90.51	Obras e Instalações			100,00		100,00
1.31.1.2.1	Manutenção dos Serviços da Camara Municipal				80.000,00	80.000,00
	Manutenção dos Serviços da Camara Municipal					
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				20.000,00	20.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				60.000,00	60.000,00
	Total da unidade orçamentária			**100,00**	**80.000,00**	**80.100,00**
	Total da unidade gestora			**100,00**	**80.000,00**	**80.100,00**
Unidade gestora: 2-Prefeitura Municipal de Lucrécia						
Unidade 2201-GABINETE DO PREFEITO						

Código	Especificação	Não orçamentária	Operação especial	Projetos	Atividades	Total
4	Administração				195.000,00	195.000,00
4.122	Administração Geral				195.000,00	195.000,00
4.122.7	Administração				195.000,00	195.000,00
4.122.7.2.2	Manutenção das Atividades do Gabinte do Prefeito				195.000,00	195.000,00
	Manutenção das Atividades do Gabinte do Prefeito					
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				5.000,00	5.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				190.000,00	190.000,00
11	Trabalho				48.000,00	48.000,00
11.246	Segurança de Renda				48.000,00	48.000,00
11.246.120	Serviço de Qualificação Profissional e inclusão produtiva				48.000,00	48.000,00
11.246.120.2.191	Programa Residência Administrativa				24.000,00	24.000,00
	O Programa PMI. Residência Administrativa será desenvolvido tendo como fim a preparação do Residente segundo uma visão sistêmica e integrada de todos os componentes da Administração Pública, buscando uma preparação empírica do aluno de pós-graduação ou egresso do ensino superior, como medida de qualificação e capacitação na formação de recursos humanos de alto nível a fim de atuar em órgãos públicos, com ênfase na integração profissional com as atribuições da Prefeitura de Lucrecia					
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				24.000,00	24.000,00
11.246.120.2.192	Programa Aprendiz Lucrecienese				24.000,00	24.000,00
	O porgrama tem por finalidade assegurar uma renda mínima para jovens lucrecienses, impedindo que caiam nas drogas e na marginalidade e dando-lhes a oportunidade de colaborar com a comunidade					
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				24.000,00	24.000,00
	Total da unidade orçamentária				**243.000,00**	**243.000,00**
Unidade 3301-SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO RECURSOS HUMANOS						

Código	Especificação	Não orçamentária	Operação especial	Projetos	Atividades	Total
4	Administração			1.000,00	152.000,00	153.000,00
4.122	Administração Geral			1.000,00	152.000,00	153.000,00

4 122 7	Administração			1.000,00	80.000,00	81.000,00
4 122 7 1.7	Ampl. Ref. do Centro Administrativo			1.000,00		1.000,00
	Ampl. Ref.do Centro Administrativo					

Unidade 3301-SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO RECURSOS HUMANOS

Código	Especificação	Não orçamentária	Operação especial	Projetos	Atividades	Total
4 4.90.51	Obras e Instalações			1.000,00		1.000,00
4 122 7 2.6	Manutenção das Atividades da Sec. de Administração e Planejamento				80.000,00	80.000,00
	Manutenção das Atividades da Sec. de Administração e Planejamento					
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				10.000,00	10.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				70.000,00	70.000,00
4 122 95	RESIDENCIA ADMINISTRATIVA				72.000,00	72.000,00
4 122 95 2 154	PROGRAMA RESIDENCIA ADMINISTRATIVA				72.000,00	72.000,00
	preparação do Residente segundo uma visão sistêmica e integrada de todos os componentes da Administração Pública, buscando uma preparação empírica do aluno de pós-graduação ou egresso do ensino superior, como medida de qualificação e capacitação na formação de recursos humanos de alto nível a fim de atuar em órgãos públicos, com ênfase na integração profissional com as atribuições da Prefeitura de Lucrécia.					
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				72.000,00	72.000,00
11	Trabalho				120.000,00	120.000,00
11 246	Segurança de Renda				120.000,00	120.000,00
11 246 120	Serviço de Qualificação Profissional e inclusão produtiva				120.000,00	120.000,00
11 246 120 2 192	Programa Aprendiz Lucreciense				120.000,00	120.000,00
	O programa tem por finalidade assegurar uma renda mínima para jovens lucrecienses, impedindo que caiam nas drogas e na marginalidade e dando-lhes a oportunidade de colaborar com a comunidade					
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				120.000,00	120.000,00
	Total da unidade orçamentária			**1.000,00**	**272.000,00**	**273.000,00**

Unidade 4401-SEC. MUN. DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

Código	Especificação	Não orçamentária	Operação especial	Projetos	Atividades	Total
4	Administração				43.700,00	43.700,00
4 123	Administração Financeira				43.700,00	43.700,00
4 123 8	Administração financeira				43.700,00	43.700,00
4 123 8 2.8	Manutenção da Sec. Finanças				43.700,00	43.700,00
	Manutenção da Sec. Finanças					
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				15.000,00	15.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				28.700,00	28.700,00
11	Trabalho				60.000,00	60.000,00
11 246	Segurança de Renda				60.000,00	60.000,00
11 246 120	Serviço de Qualificação Profissional e inclusão produtiva				60.000,00	60.000,00
11 246 120 2.191	Programa Residência Administrativa				36.000,00	36.000,00
	O Programa PML Residência Administrativa será desenvolvido tendo como fim a preparação do Residente segundo uma visão sistêmica e integrada de todos os componentes da Administração Pública, buscando uma preparação empírica do aluno de pós-graduação ou egresso do ensino superior, como medida de qualificação e capacitação na formação de recursos humanos de alto nível a fim de atuar em órgãos públicos, com ênfase na integração profissional com as atribuições da Prefeitura de Lucrécia					
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				36.000,00	36.000,00
11 246 120 2.192	Programa Aprendiz Lucreciense				24.000,00	24.000,00
	O programa tem por finalidade assegurar uma renda mínima para jovens lucrecienses, impedindo que caiam nas drogas e na marginalidade e dando-lhes a oportunidade de colaborar com a comunidade					
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				24.000,00	24.000,00
	Total da unidade orçamentária				**103.700,00**	**103.700,00**

Unidade 9901-SEC. MUN. DE AGRIC. REC. HID. E DA PESCA

Código	Especificação	Não orçamentária	Operação especial	Projetos	Atividades	Total

Unidade 9901-SEC. MUN. DE AGRIC. REC. HID. E DA PESCA

Código	Especificação	Não orçamentária	Operação especial	Projetos	Atividades	Total
5	Defesa Nacional				120,00	120,00
5 182	Defesa Civil				120,00	120,00

5 182 77	Proteção ao Meio Ambiente				120,00	120,00
5 182 77 2 144	MANUTENÇÃO E PREVENÇÃO EM AREAS DE RISCOS				120,00	120,00
	Estabelecer mecanismos de Prevenção aos usuários em áreas de riscos. Dá suporte aos usuários atingidos por fenômenos naturais e ambientais					
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				120,00	120,00
11	Trabalho				48.000,00	48.000,00
11 246	Segurança de Renda				48.000,00	48.000,00
11 246 120	Serviço de Qualificação Profissional e inclusão produtiva				48.000,00	48.000,00
11 246 120 2 191	Programa Residência Administrativa				36.000,00	36.000,00
	O Programa PMI. Residência Administrativa será desenvolvido tendo como fim a preparação do Residente segundo uma visão sistêmica e integrada de todos os componentes da Administração Pública, buscando uma preparação empírica do alunо de pós-graduação ou egresso do ensino superior, como medida de qualificação e capacitação na formação de recursos humanos de alto nível a fim de atuar em órgãos públicos, com ênfase na integração profissional com as atribuições da Prefeitura de Lucrécia.					
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				36.000,00	36.000,00
11 246 120 2 192	Programa Aprendiz Lucreciense				12.000,00	12.000,00
	O programa tem por finalidade assegurar uma renda mínima para jovens lucrecienses, impedindo que caiam nas drogas e na marginalidade e dando-lhes a oportunidade de colaborar com a comunidade					
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				12.000,00	12.000,00
20	Agricultura			150.000,00	229.520,00	379.520,00
20 605	Abastecimento			150.000,00		150.000,00
20 605 16	Abastecimento			150.000,00		150.000,00
20 605 16 1 44	Programa de Segurança Alimentar			150.000,00		150.000,00
	Programa de Segurança Alimentar					
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			125.000,00		125.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações			25.000,00		25.000,00
20 606	Extensão Rural				229.160,00	229.160,00
20 606 7	Administração				28.080,00	28.080,00
20 606 7 2 55	Manutenção da Sec. de Agricult. Rec. Hid Pesca				28.080,00	28.080,00
	Manutenção da Sec. de Agricult. Rec. Hid Pesca					
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				27.000,00	27.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				1.080,00	1.080,00
20 606 13	Organização Agraria				201.080,00	201.080,00
20 606 13 2 56	Programa de Incentivo Agricult. Pecuaria				201.080,00	201.080,00
	Programa de Incentivo Agricult. Pecuaria					
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				1.080,00	1.080,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				200.000,00	200.000,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária				240,00	240,00
20 608 14	Produção Vegetal				240,00	240,00
20 608 14 2 63	Prog. Apoio ao Agric. - Corte de Terra				240,00	240,00
	Prog. Apoio ao Agric. - Corte de Terra					
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				120,00	120,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				120,00	120,00

Unidade 9901-SEC. MUN. DE AGRIC. REC. HID. E DA PESCA

Código	Especificação	Não orçamentária	Operação especial	Projetos	Atividades	Total
20 609	Defesa Agropecuária				120,00	120,00
20 609 15	Produção Animal				120,00	120,00
20 609 15 2 53	Programa Sanidade Animal				120,00	120,00
	Programa Sanidade Animal					
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				120,00	120,00
	Total da unidade orçamentária			**150.000,00**	**277.640,00**	**427.640,00**

Unidade 1200-CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Código	Especificação	Não orçamentária	Operação especial	Projetos	Atividades	Total
4	Administração				800,00	800,00
4 124	Controle Interno				800,00	800,00
4 124 7	Administração				800,00	800,00
4 124 7 2 62	Manutenção das Atividades da Controladoria Geral				800,00	800,00
	Manutenção das Atividades da Controladoria Geral					
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				400,00	400,00

3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				400,00	400,00
	Total da unidade orçamentária				**800,00**	**800,00**
Unidade 1301-SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE						
Código	**Especificação**	**Não orçamentária**	**Operação especial**	**Projetos**	**Atividades**	**Total**
4	Administração				114.400,00	114.400,00
4.122	Administração Geral				114.400,00	114.400,00
4.122.7	Administração				90.400,00	90.400,00
4.122.7.2.122	Manutenção Sec. Mun. Transporte				90.400,00	90.400,00
	Manutenção Sec. Mun. Transporte					
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				38.400,00	38.400,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				52.000,00	52.000,00
4.122.95	RESIDÊNCIA ADMINISTRATIVA				24.000,00	24.000,00
4.122.95.2.153	PROGRAMA RESIDENCIA ADMINISTRATIVA				24.000,00	24.000,00
	preparação do Residente segundo uma visão sistêmica e integrada de todos os componentes da Administração Pública, buscando uma preparação empírica do aluno de pós-graduação ou egresso do ensino superior, como medida de qualificação e capacitação na formação de recursos humanos de alto nível a fim de atuar em órgãos públicos, com ênfase na integração profissional com as atribuições da Prefeitura de Lucrécia					
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				24.000,00	24.000,00
11	Trabalho				24.000,00	24.000,00
11.246	Segurança de Renda				24.000,00	24.000,00
11.246.120	Serviço de Qualificação Profissional e inclusão produtiva				24.000,00	24.000,00
11.246.120.2.192	Programa Aprendiz Lucrecisense				24.000,00	24.000,00
	O programa tem por finalidade assegurar uma renda mínima para jovens hipossuficientes, impedindo que caiam nas drogas e na marginalidade e dando-lhes a oportunidade de colaborar com a comunidade.					
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				24.000,00	24.000,00
	Total da unidade orçamentária				**138.400,00**	**138.400,00**
Unidade 1400-CONTADORIA MUNICIPAL						
Código	**Especificação**	**Não orçamentária**	**Operação especial**	**Projetos**	**Atividades**	**Total**
4	Administração				37.000,00	37.000,00
Unidade 1400-CONTADORIA MUNICIPAL						
Código	**Especificação**	**Não orçamentária**	**Operação especial**	**Projetos**	**Atividades**	**Total**
4.123	Administração Financeira				37.000,00	37.000,00
4.123.109	PROMOVER SERVIÇOS PÚBLICOS DE QUALIDADE E A VALORIZAÇÃO DA GESTÃO				37.000,00	37.000,00
4.123.109.2.207	Manutenção Contadoria Municipal				37.000,00	37.000,00
	Manutenção Contadoria Municipal					
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				12.000,00	12.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				25.000,00	25.000,00
11	Trabalho				36.000,00	36.000,00
11.246	Segurança de Renda				36.000,00	36.000,00
11.246.120	Serviço de Qualificação Profissional e inclusão produtiva				36.000,00	36.000,00
11.246.120.2.191	Programa Residência Administrativa				36.000,00	36.000,00
	O Programa PML Residência Administrativa será desenvolvido tendo como fim a preparação do Residente segundo uma visão sistêmica e integrada de todos os componentes da Administração Pública, buscando uma preparação empírica do aluno de pós-graduação ou egresso do ensino superior, como medida de qualificação e capacitação na formação de recursos humanos de alto nível a fim de atuar em órgãos públicos, com ênfase na integração profissional com as atribuições da Prefeitura de Lucrécia					
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				36.000,00	36.000,00
	Total da unidade orçamentária				**73.000,00**	**73.000,00**
Unidade 1700-SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO E MEIO AMBIENTE						
Código	**Especificação**	**Não orçamentária**	**Operação especial**	**Projetos**	**Atividades**	**Total**
11	Trabalho				300.000,00	300.000,00
11.246	Segurança de Renda				300.000,00	300.000,00
11.246.120	Serviço de Qualificação Profissional e inclusão produtiva				300.000,00	300.000,00
11.246.120.2.153	PROGRAMA RESIDENCIA ADMINISTRATIVA				60.000,00	60.000,00

	preparação do Residente segundo uma visão sistêmica e integrada de todos os componentes da Administração Pública, buscando uma preparação empírica do aluno de pós-graduação ou egresso do ensino superior, como medida de qualificação e capacitação na formação de recursos humanos de alto nível a fim de atuar em órgãos públicos, com ênfase na integração profissional com as atribuições da Prefeitura de Lucrécia.					
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				60.000,00	60.000,00
11.246.120.2.192	Programa Aprendiz Lucrecienise				240.000,00	240.000,00
	O programa tem por finalidade assegurar uma renda mínima para jovens lucrecienses, impedindo que caiam nas drogas e na marginalidade e dando-lhes a oportunidade de colaborar com a comunidade.					
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				240.000,00	240.000,00
15	Urbanismo			15.000,00	815.110,00	830.110,00
15.451	Infra-Estrutura Urbana			15.000,00		15.000,00
15.451.58	Urbanismo			10.000,00		10.000,00
15.451.58.1.145	REFORMA DO MERCADO PÚBLICO			5.000,00		5.000,00
	Recuperar o Mercado público Municipal.					
4.4.90.51	Obras e Instalações			5.000,00		5.000,00
15.451.58.1.146	RECUPERAÇÃO E URBANIZAÇÃO DE PRACAS			5.000,00		5.000,00
	Recuperar e Urbanizar as Praças					
4.4.90.51	Obras e Instalações			5.000,00		5.000,00
15.451.110	MELHORIA DA MALHA VIÁRIA MUNICIPAL			5.000,00		5.000,00
15.451.110.1.165	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA			5.000,00		5.000,00
	Realizar pavimentação asfáltica					
4.4.90.51	Obras e Instalações			5.000,00		5.000,00

Unidade 1700-SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO E MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Não orçamentária	Operação especial	Projetos	Atividades	Total
15.452	Serviços Urbanos				815.110,00	815.110,00
15.452.58	Urbanismo				815.110,00	815.110,00
15.452.58.2.201	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO E MEIO AMBIENTE				815.110,00	815.110,00
	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO E MEIO AMBIENTE					
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				94.000,00	94.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				721.110,00	721.110,00
26	Transporte			5.000,00		5.000,00
26.782	Transporte Rodoviário			5.000,00		5.000,00
26.782.110	MELHORIA DA MALHA VIÁRIA MUNICIPAL			5.000,00		5.000,00
26.782.110.1.117	Pavim. Drenagem Rec. Calçamento Z.Rural			5.000,00		5.000,00
	Pavim. Drenagem Rec. Calçamento Z.Rural					
4.4.90.51	Obras e Instalações			5.000,00		5.000,00
	Total da unidade orçamentária			**20.000,00**	**1.115.110,00**	**1.135.110,00**

Unidade 1800-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Não orçamentária	Operação especial	Projetos	Atividades	Total
4	Administração				360.000,00	360.000,00
4.122	Administração Geral				360.000,00	360.000,00
4.122.95	RESIDENCIA ADMINISTRATIVA				360.000,00	360.000,00
4.122.95.2.127	PROGRAMA RESIDENCIA ADMINISTRATIVA				360.000,00	360.000,00
	preparação do Residente segundo uma visão sistêmica e integrada de todos os componentes da Administração Pública, buscando uma preparação empírica do aluno de pós-graduação ou egresso do ensino superior, como medida de qualificação e capacitação na formação de recursos humanos de alto nível a fim de atuar em órgãos públicos, com ênfase na integração profissional com as atribuições da Prefeitura de Lucrécia.					
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				360.000,00	360.000,00
11	Trabalho				360.000,00	360.000,00
11.246	Segurança de Renda				360.000,00	360.000,00
11.246.120	Serviço de Qualificação Profissional e inclusão produtiva				360.000,00	360.000,00
11.246.120.2.192	Programa Aprendiz Lucrecienise				360.000,00	360.000,00
	O programa tem por finalidade assegurar uma renda mínima para jovens lucrecienses, impedindo que caiam nas drogas e na marginalidade e dando-lhes a oportunidade de colaborar com a comunidade.					
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				360.000,00	360.000,00

12	Educação			110.000,00	465.000,00	575.000,00
12.361	Ensino Fundamental			110.000,00	399.000,00	509.000,00
12.361.42	Educação Básica			110.000,00	399.000,00	509.000,00
12.361.42.1.122	Construção de Escola - Par			110.000,00		110.000,00
	Construção de Escola - Par					
4.4.90.51	Obras e Instalações			110.000,00		110.000,00
12.361.42.2.10	Manutenção Educ. Basica FUNDAMENTAL 25%				168.000,00	168.000,00
	Manutenção Educ. Basica FUNDAMENTAL 25%					
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				5.000,00	5.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				163.000,00	163.000,00
12.361.42.2.19	Manutenção Salario Educação				80.000,00	80.000,00
	Manutenção Salario Educação					

Unidade 1800-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Não orçamentária	Operação especial	Projetos	Atividades	Total
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				80.000,00	80.000,00
12.361.42.2.68	Conferencias Municipais de Educação				5.000,00	5.000,00
	Conferencias Municipais de Educação					
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				2.500,00	2.500,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				2.500,00	2.500,00
12.361.42.2.91	Programa Transporte Escolar FME 25%-Fundamental				71.000,00	71.000,00
	Programa Transporte Escolar FME 25%					
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				1.000,00	1.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				70.000,00	70.000,00
12.361.42.2.92	Programa Transporte Escolar - PETERN				44.000,00	44.000,00
	Programa Transporte Escolar - PETERN					
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				44.000,00	44.000,00
12.361.42.2.147	PROGRAMA ALUNO NOTA DEZ				2.000,00	2.000,00
	Incentivar os estudantes a participação efetiva em sala de aula.					
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				1.000,00	1.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				1.000,00	1.000,00
12.361.42.2.163	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL				29.000,00	29.000,00
	Executar ações de manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental para atender a Politica de Educação em Tempo Integral.					
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				24.000,00	24.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				5.000,00	5.000,00
12.365	Educação Infantil				66.000,00	66.000,00
12.365.41	Educação da Criança de 0 a 5 anos				66.000,00	66.000,00
12.365.41.2.13	Manutenção da Educação Infantil - 25% - Creche				60.000,00	60.000,00
	Proporcionar programas que atendam aos alunos da Creche					
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				50.000,00	50.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				10.000,00	10.000,00
12.365.41.2.151	Manutenção Educação Infantil - 25% - Pré-escola				6.000,00	6.000,00
	Proporcionar Educação de qualidade para os estudantes da Pré-escola					
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				1.000,00	1.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				5.000,00	5.000,00
	Total da unidade orçamentária			**110.000,00**	**1.185.000,00**	**1.295.000,00**

Unidade 1900-SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E COMUNICAÇÃO

Código	Especificação	Não orçamentária	Operação especial	Projetos	Atividades	Total
4	Administração				1.200,00	1.200,00
4.122	Administração Geral				1.200,00	1.200,00
4.122.7	Administração				1.200,00	1.200,00
4.122.7.2.200	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E COMUNICAÇÃO				1.200,00	1.200,00
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E COMUNICAÇÃO					
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				600,00	600,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				600,00	600,00
31	Trabalho				120.000,00	120.000,00

Unidade 1900-SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E COMUNICAÇÃO

Código	Especificação	Não orçamentária	Operação especial	Projetos	Atividades	Total

11.246	Segurança de Rendz				120.000,00	120.000,00
11.246.120	Serviço de Qualificação Profissional e inclusão produtiva				120.000,00	120.000,00
11.246.120.2.191	Programa Residência Administrativa				60.000,00	60.000,00
	O Programa PML Residência Administrativa será desenvolvido tendo como fim a preparação do Residente segundo uma visão sistêmica e integrada de todos os componentes da Administração Pública, buscando uma preparação empírica do aluno de pós-graduação ou egresso do ensino superior, como medida de qualificação e capacitação na formação de recursos humanos de alto nível a fim de atuar em cargos públicos, com ênfase na integração profissional com as atribuições da Prefeitura de Lucrécia					
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				60.000,00	60.000,00
11.246.120.2.192	Programa Aprendiz Lucrecense				60.000,00	60.000,00
	O programa tem por finalidade assegurar uma renda mínima para jovens lucrecenses, impedindo que caiam nas drogas e na marginalidade e dando-lhes a oportunidade de colaborar com a comunidade					
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				60.000,00	60.000,00
13	Cultura				51.702,00	51.702,00
13.392	Difusão Cultural				51.702,00	51.702,00
13.392.48	Cultura				51.702,00	51.702,00
13.392.48.2.22	Manutenção das Ações Culturais Artísticas				51.702,00	51.702,00
	Manutenção das Ações Culturais Artísticas					
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				10.000,00	10.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				41.702,00	41.702,00
27	Desporto e Lazer			3.000,00	62.000,00	65.000,00
27.812	Desporto Comunitário			3.000,00	62.000,00	65.000,00
27.812.100	DESPORTO E LAZER			3.000,00	62.000,00	65.000,00
27.812.100.1.116	Construção de Campo de Futebol			3.000,00		3.000,00
	Construir campo de Futebol					
4.4.90.51	Obras e Instalações			3.000,00		3.000,00
27.812.100.2.60	Programa de Incentivo Esporte, Turismo Apoio Juventude				62.000,00	62.000,00
	Programa de Incentivo Esporte, Turismo Apoio Juventude					
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				12.000,00	12.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				50.000,00	50.000,00
	Total da unidade orçamentária			**3.000,00**	**234.902,00**	**237.902,00**

Unidade 2100-SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

Código	Especificação	Não orçamentária	Operação especial	Projetos	Atividades	Total
4	Administração				4.000,00	4.000,00
4.122	Administração Geral				4.000,00	4.000,00
4.122.7	Administração				4.000,00	4.000,00
4.122.7.2.197	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS				4.000,00	4.000,00
	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS					
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				2.000,00	2.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				2.000,00	2.000,00
	Total da unidade orçamentária				**4.000,00**	**4.000,00**
	Total da unidade gestora			**284.000,00**	**3.647.552,00**	**3.931.552,00**

Unidade gestora: 3-Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia

Unidade 6001-SEC. MUN. DE SAÚDE / FUNDO MUL. DE SAÚDE

Código	Especificação	Não orçamentária	Operação especial	Projetos	Atividades	Total

Unidade 6001-SEC. MUN. DE SAÚDE / FUNDO MUL. DE SAÚDE

Código	Especificação	Não orçamentária	Operação especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde				1.328.321,09	1.328.321,09
10.301	Atenção Básica				374.760,00	374.760,00
10.301.75	Saúde e qualidade de Vida				374.760,00	374.760,00
10.301.75.2.140	Estrut. Rede Serviços At. Basica Saude				374.760,00	374.760,00
	Estrut. Rede Serviços At. Basica Saude					
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				166.640,00	166.640,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				208.000,00	208.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações				120,00	120,00
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial				952.391,09	952.391,09
10.302.75	Saúde e qualidade de Vida				952.391,09	952.391,09
10.302.75.2.142	Estrut. Rede Serv. Media e Alta Complex.				952.391,09	952.391,09

	Estrut. Rede Serv. Media e Alta Complex.					
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				1.170,00	1.170,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				553.121,09	553.121,09
4.4.90.51	Obras e Instalações				398.100,00	398.100,00
10.305	Vigilância Epidemiológica				1.170,00	1.170,00
10.305.25	Saúde e qualidade de Vida				1.170,00	1.170,00
10.305.25.2.27	Piso Fixo Vig. Prom. Saude ENDEMIAS Saude				1.170,00	1.170,00
	Piso Fixo Vig. Prom. Saude ENDEMIAS Saude					
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				1.170,00	1.170,00
	Total da unidade orçamentária				**1.328.321,09**	**1.328.321,09**
	Total da unidade gestora				**1.328.321,09**	**1.328.321,09**

Unidade gestora: 4-Fundo Municipal de Assistência Social de Lucrécia

Unidade 7001-SEC. M. ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO FMAS

Código	Especificação	Não orçamentária	Operação especial	Projetos	Atividades	Total
8	Assistência Social			3.000,00	566.000,00	569.000,00
8.122	Administração Geral				16.100,00	16.100,00
8.122.115	Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Assistência Social				500,00	500,00
8.122.115.2.194	Bloco de Gestão do SUAS – Índice de Gestão Descentralizada- IGD-SUAS				500,00	500,00
	Fortalecer a gestão descentralizada dos programas sociais, visando à melhoria contínua do Índice de Gestão					
	Descentralizada (IGD). Este objetivo inclui a capacitação de gestores e técnicos, aprimoramento de sistemas de informação, e implementação de boas práticas de gestão para assegurar a eficiência, transparência e efetividade dos programas					
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				500,00	500,00
8.122.118	Fortalecimento do Controle Social e Conselho Municipal de Assistência Social				8.000,00	8.000,00
8.122.118.2.167	Fortalecimento do Controle Social e Conselho Municipal de Assistência Social/Instância de Controle social do Programa Bolsa Família				8.000,00	8.000,00
	Fortalecer a atuação dos Conselhos de Assistência Social para o desenvolvimento de suas funções com responsabilidade e organização, estimulando a participação					
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				5.000,00	5.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				3.000,00	3.000,00
8.122.121	Gestão do Cadastro Único e Programa Bolsa família com as respectivas despesas já constantes no QDD				7.600,00	7.600,00

Unidade 7001-SEC. M. ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO FMAS

Código	Especificação	Não orçamentária	Operação especial	Projetos	Atividades	Total
8.122.121.2.170	Bloco de Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único- Índice de Gestão Descentralizada – IGDBF				7.600,00	7.600,00
	Garantir a identificação e caracterização dos segmentos socialmente mais vulneráveis da população, constituindo uma rede de promoção e proteção social que articule as políticas existentes, além de assegurar o planejamento de políticas públicas voltadas às famílias de baixa renda, promovendo a erradicação da pobreza e a redução das desigualdades					
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				5.000,00	5.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				2.600,00	2.600,00
8.243	Serviços Socioassistenciais				187.400,00	187.400,00
8.243.115	Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Assistência Social				152.000,00	152.000,00
8.243.115.2.164	Manutenção do órgão gestor da Política de Assistência Social				152.000,00	152.000,00
	Assegurar o desenvolvimento do Sistema Único de Assistência Social no município como dever dos entes, assegurando o direito de quem necessitar, mantendo, qualificando e ampliando na oferta da política de Assistência Social, bem como assegurando processos de gestão descentralizada e o exercício do controle Social.					
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				25.000,00	25.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				127.000,00	127.000,00
8.243.116	Proteção Social Básica				35.000,00	35.000,00
8.243.116.2.165	Bloco da Proteção Social Básica-Componente Piso Básico Fixo - PBF/CRAS				21.000,00	21.000,00
	Assegurar a prevenção de situações de risco social, por meio do desenvolvimento de potencialidades e o fortalecimento de vínculos familiares e comunitários. Bem como, apoiar as famílias e os indivíduos na ampliação de sua proteção social, promovendo o acesso a direitos e contribuindo para a melhoria da sua qualidade de vida					
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				10.000,00	10.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				11.000,00	11.000,00

8.245.116.2.193	Bloco da Proteção Social Básica- Componente Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV/PBV				14.000,00	14.000,00
	Assegurar a manutenção contínua e a expansão das atividades do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) para promover a inclusão social, prevenir situações de risco social, e fortalecer os vínculos familiares e comunitários de crianças, adolescentes, adultos e idosos					
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				10.000,00	10.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				4.000,00	4.000,00
8.245.117	Proteção Social Especial (Média e Alta Complexidade – MAC)				400,00	400,00
8.245.117.2.166	Gestão da Proteção Social Especial (Média e Alta Complexidade – MAC)				400,00	400,00
	Garantir a inclusão a todos os cidadãos que encontram-se em situação de vulnerabilidade e/ou em situação de risco, inserindo-os na rede de Proteção Social local					
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				200,00	200,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				200,00	200,00
8.246	Segurança de Renda			3.000,00	362.500,00	365.500,00
8.246.120	Serviço de Qualificação Profissional e inclusão produtiva			3.000,00	362.500,00	365.500,00
8.246.120.1.141	Profissão é Tudo			2.000,00		2.000,00
	Capacitar a população através de cursos					
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			1.000,00		1.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			1.000,00		1.000,00
8.246.120.1.142	Profissão Nossa Horta			1.000,00		1.000,00
	Capacitar a população através de cursos para inserção no mercado de trabalho					
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			1.000,00		1.000,00
8.246.120.2.187	Manutenção da Oficina de Costura				2.500,00	2.500,00
	Garantir a manutenção, aprimoramento e expansão das atividades da oficina de costura comunitária, visando à capacitação profissional, geração de emprego e renda, e promoção do empreendedorismo local					

Unidade 7001-SEC. M. ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO FMAS

Código	Especificação	Não orçamentária	Operação especial	Projetos	Atividades	Total
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				2.500,00	2.500,00
8.246.120.2.191	Programa Residência Administrativa				120.000,00	120.000,00
	O Programa PML Residência Administrativa será desenvolvido tendo como fim a preparação do Residente segundo uma visão sistêmica e integrada de todos os componentes da Administração Pública, buscando uma preparação empírica do aluno de pós-graduação ou egresso do ensino superior, como medida de qualificação e capacitação na formação de recursos humanos de alto nível a fim de atuar em órgãos públicos, com ênfase na integração profissional com as atribuições da Prefeitura de Lucrécia.					
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				120.000,00	120.000,00
8.246.120.2.192	Programa Aprendiz Lucrecíense				240.000,00	240.000,00
	O programa tem por finalidade assegurar uma renda mínima para jovens lucrecíenses, impedindo que caiam nas drogas e na marginalidade e dando-lhes a oportunidade de colaborar com a comunidade.					
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				240.000,00	240.000,00
14	Direitos da Cidadania				30.290,00	30.290,00
14.422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos				30.290,00	30.290,00
14.422.123	Manutenção dos Conselhos Municipais e fortalecimento do Controle Social				5.090,00	5.090,00
14.422.123.2.181	Manutenção do Conselho Municipal do Trabalho, Emprego e Renda				1.600,00	1.600,00
	Garantir a participação da sociedade na administração pública, acompanhando e fiscalizando as ações de Governo, a fim de solucionar os problemas e assegurar a manutenção dos serviços de atendimento ao cidadão					
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				800,00	800,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				800,00	800,00
14.422.123.2.182	Manutenção do Conselho Municipal do Fundo Municipal de Interesse Social				260,00	260,00
	Garantir a participação da sociedade na administração pública, acompanhando e fiscalizando as ações de Governo, a fim de solucionar os problemas e assegurar a manutenção dos serviços de atendimento ao cidadão					
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				260,00	260,00
14.422.123.2.183	Manutenção do Conselho Municipal sobre Drogas				400,00	400,00
	Garantir a participação da sociedade na administração pública, acompanhando e fiscalizando as ações de Governo, a fim de solucionar os problemas e assegurar a manutenção dos serviços de atendimento ao cidadão					
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				400,00	400,00
14.422.123.2.184	Manutenção do Conselho Municipal do Idoso				1.000,00	1.000,00

	Garantir a participação da sociedade na administração pública, acompanhando e fiscalizando as ações de Governo, a fim de solucionar os problemas e assegurar a manutenção dos serviços de atendimento ao cidadão					
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				500,00	500,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				500,00	500,00
14.422.123.2.185	Manutenção do Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional				1.200,00	1.200,00
	Garantir a participação da sociedade na administração pública, acompanhando e fiscalizando as ações de Governo, a fim de solucionar os problemas e assegurar a manutenção dos serviços de atendimento ao cidadão					
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				600,00	600,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				600,00	600,00
14.422.123.2.186	Manutenção do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher				630,00	630,00
	Garantir a participação da sociedade na administração pública, acompanhando e fiscalizando as ações de Governo, a fim de solucionar os problemas e assegurar a manutenção dos serviços de atendimento ao cidadão					
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				630,00	630,00
14.422.125	Programa de Prevenção e resposta às violências contra criança e adolescentes				25.200,00	25.200,00
Unidade 7001-SEC. M. ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO FMAS						
Código	**Especificação**	**Não orçamentária**	**Operação especial**	**Projetos**	**Atividades**	**Total**
14.422.125.2.174	Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente				15.000,00	15.000,00
	Garantir o direito de toda criança e adolescente viver em um ambiente livre de violências, que lhes permitam crescer e se desenvolver com dignidade de acordo com o previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA					
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				10.000,00	10.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				5.000,00	5.000,00
14.422.125.2.175	Manutenção do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente				10.200,00	10.200,00
	Garantir o direito de toda criança e adolescente viver em um ambiente livre de violências, que lhes permitam crescer e se desenvolver com dignidade de acordo com o previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA					
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				10.000,00	10.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				200,00	200,00
16	Habitação				2.000,00	2.000,00
16.244	Assistência Comunitária				2.000,00	2.000,00
16.244.124	Acesso a Moradia				2.000,00	2.000,00
16.244.124.2.173	Manutenção do Programa de Construção e ampliação de unidades habitacionais				2.000,00	2.000,00
	Viabilizar à população de baixa renda o acesso à moradia adequada e regular, bem como aos serviços públicos, reduzindo a desigualdade social e promovendo a ocupação urbana planejada.					
4.4.90.51	Obras e Instalações				2.000,00	2.000,00
	Total da unidade orçamentária			**3.000,00**	**598.290,00**	**601.290,00**
Unidade 1501-FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA						
Código	**Especificação**	**Não orçamentária**	**Operação especial**	**Projetos**	**Atividades**	**Total**
14	Direitos da Cidadania				1.000,00	1.000,00
14.243	Assistência à Criança e no Adolescente				1.000,00	1.000,00
14.243.126	Programa de Proteção à Infância e Adolescência				1.000,00	1.000,00
14.243.126.2.176	Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente - FMDCA				1.000,00	1.000,00
	Garantir a execução de programas e serviços complementares que atuem na garantia da promoção, da proteção e da defesa dos direitos da criança e do adolescente					
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				1.000,00	1.000,00
	Total da unidade orçamentária				**1.000,00**	**1.000,00**
	Total da unidade gestora			**3.000,00**	**599.290,00**	**602.290,00**
	Total geral			**287.100,00**	**5.655.163,09**	**5.942.263,09**
Entidades Consolidadas: Câmara Municipal de Lucrecia, Prefeitura Municipal de Lucrécia, Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia, Fundo Municipal de Assistência Social de Lucrécia						
ANTONIO WALTER DE ARAÚJO	*MARIA ELIEMA DA CUNHA*					
Prefeito Municipal	Secretária de Finanças e Orçamentos					

Publicado por:
Maria Amelia do Amaral
Código Identificador:F1ED365A

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 06/01/2025. Edição 3448
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCRÉCIA

GABINETE DO PREFEITO
LEI 810/2024 -QUADRO DEMONSTRATIVOS DA RECEITA DE PLANOS E APLICACOES DE FUNDOS ESPECIAIS

Rua dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN			Usuário Jednos Dias de Queiroz	
CNPJ: 08.349.045/0001-08 Fone: (84) 3396- prefeituradelucrecia2017@gmail.com			Chave de 1477-0896-545	
Quadro demonstrativos de planos e aplicacoes de fundos especiais				
RECEITAS			**Valores em R$ - Período: Orçamento/2025**	
Código	**Especificação**	**Desdobramento**	**Fonte**	**Categoria Econômica**
1	Receitas Correntes			3.043.570,00
1.3	Receita Patrimonial		2.100,00	
1.3.2	Valores Mobiliários	2.100,00		
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	2.100,00		
1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários	2.100,00		
1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários-VINCULADOS	1.100,00		
1.3.2.1.01.0.1.90	Remuneração de Depósitos Bancários - REC. SUS	1.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.98	Remuneração de Depósitos Bancários - REC.CONV	100,00		
1.3.2.1.01.0.4	Remuneração de Depósitos Bancários - ASSISTENCIA	1.000,00		
1.3.2.1.01.0.4.10	Remuneração de Depósitos Bancários - REC. FNAS	1.000,00		
1.7	Transferências Correntes		3.041.470,00	
1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades	3.025.010,00		
1.7.1.3	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	2.781.170,00		
1.7.1.3.50	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.781.170,00		
1.7.1.3.50.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária	1.924.610,00		
1.7.1.3.50.1.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária	1.924.610,00		
1.7.1.3.50.2	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	210.000,00		
1.7.1.3.50.2.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	210.000,00		
1.7.1.3.50.3	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde	45.560,00		
1.7.1.3.50.3.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde	45.560,00		
1.7.1.3.50.4	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica	84.000,00		
1.7.1.3.50.4.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica	84.000,00		
1.7.1.3.50.9	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Programas	517.000,00		
1.7.1.3.50.9.2	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – ASS. FIN. COMPL. PROF. ENFERMAGEM	517.000,00		
1.7.1.6	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	243.840,00		
1.7.1.6.50	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	243.840,00		
1.7.1.6.50.1	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	243.840,00		
1.7.1.6.50.1.1	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	243.840,00		
1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	12.960,00		
1.7.2.3	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	12.960,00		
1.7.2.3.50	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	12.960,00		
1.7.2.3.50.1	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	12.960,00		
1.7.2.3.50.1.1	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	12.960,00		
1.7.9	Demais Transferências Correntes	3.500,00		
1.7.9.1	Transferências de Pessoas Físicas	3.500,00		
1.7.9.1.98	Outras Transferências de Pessoas Físicas- Não Especificadas Anteriormente	3.500,00		
1.7.9.1.98.0.1	Outras Transferências de Pessoas Físicas- Não Especificadas Anteriormente	3.500,00		
2	Receitas de Capital			402.000,00
Quadro demonstrativos de planos e aplicacoes de fundos especiais				
RECEITAS			**Valores em R$ - Período: Orçamento/2025**	
2.4	Transferências de Capital		402.000,00	
2.4.1	Transferências da União e de suas Entidades	402.000,00		
2.4.1.4	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	402.000,00		
2.4.1.4.99	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	402.000,00		
2.4.1.4.99.0.1	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	402.000,00		
	TOTAL GERAL			3.445.570,00

Resumo	
Receita Patrimonial	2.100,00
Transferências Correntes	3.041.470,00
Total das Receitas Correntes	**3.043.570,00**
Transferências de Capital	402.000,00
Total das Receitas de Capital	**402.000,00**
Total das Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	
Total das Receitas de Capital Intra-Orçamentárias	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	
TOTAL GERAL	**3.445.570,00**
Entidades Consolidadas: Fundo Municipal de Saúde de Lucrecia, Fundo Municipal de Assistência Social de Lucrécia	

ANTONIO WALTER DE ARAUJO	*MARIA ELIEDIA DA CUNHA*
Prefeito Municipal	Secretária de Finanças e Orçamentos

Publicado por:
Maria Amelia do Amaral
Código Identificador:086D8B21

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 06/01/2025. Edição 3448
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/

3.1.90	Aplicações Diretas	776.430,00		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	202.000,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	436.300,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	138.000,00		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	130,00		
3.3	Outras Despesas Correntes		1.077.740,00	
3.3.90	Aplicações Diretas	1.077.740,00		
3.3.90.14	Diárias – Civil	14.900,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	336.880,00		
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	18.490,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	440.390,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	158.900,00		
3.3.90.41	Contribuições	890,00		
3.3.90.43	Subvenções Sociais	260,00		
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	107.500,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	3.900,00		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	630,00		
4	Despesas de Capital			31.300,00
4.4	Investimentos		31.300,00	
4.4.90	Aplicações Diretas	31.300,00		
4.4.90.51	Obras e Instalações	2.000,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	29.300,00		
		Total da Unidade Orçamentária:		**1.885.470,00**
		Total da Unidade Gestora:		**1.888.970,00**
			Total Geral:	**11.006.121,09**
Resumo				
Pessoal e Encargos Sociais			5.615.930,00	
Outras Despesas Correntes			4.952.291,09	
Total das Despesas Correntes			**10.568.221,09**	
Investimentos			437.900,00	
Total das Despesas de Capital			**437.900,00**	
Total das Despesas Correntes Intra-Orçamentárias				
Total das Despesas de Capital Intra-Orçamentárias				
TOTAL GERAL			**11.006.121,09**	
Entidades Consolidadas: Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia, Fundo Municipal de Assistência Social de Lucrécia				
Prefeitura Municipal de Lucrécia				
ANTONIO WALTER DE ARAUJO	***MARIA ELIEDIA DA CUNHA***			
Prefeito Municipal	Secretária de Finanças e Orçamentos			

Publicado por:
Maria Amelia do Amaral
Código Identificador:4DA7A24F

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 06/01/2025. Edição 3448
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/

GABINETE DO PREFEITO
LEI 810/2024 -MEMORIA DE CÁCULO DA RECEITA

CNPJ: 08.349.045/0001-88
RUA DOS PODERES, 256, CENTRO - LUCRÉCIA/RN - CEP: 59.805-000
GABINETE CIVIL DO PREFEITO

DEMONSTRATIVO I

MEMÓRIA DE CÁLCULO DA RECEITA,

NOS TERMOS DO ART.12 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000

MEMÓRIA DE CÁLCULO DA RECEITA E PREMISSAS UTILIZADAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Para fins da estimativa das receitas orçamentárias para o exercício 2025, foram considerados o comportamento mensal da arrecadação nos três últimos exercícios; o comportamento mensal da arrecadação no primeiro semestre do exercício corrente; as circunstâncias de ordem conjuntural que possam afetar o desempenho de cada fonte de receita; a expectativa para o cenário macroeconômico; e as alterações na legislação, incluindo a renúncia de receita decorrente de concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária tais como anistias, remissões, subsídios, créditos presumidos, concessões, isenções em caráter não geral, alterações de alíquota ou modificações de base de cálculo.
A Receita Total para o exercício 2025 foi estimada em R$ 27.403.051,60. Sob a ótica das categorias econômicas, foram estimados R$ 26.896.031,60 para as Receitas Correntes e R$ 507.020,00 para as Receitas de Capital, que correspondem a 98,15% e a 1,85% da Receita Total, respectivamente. Desse total, R$ 16.394.930,51 correspondem ao Orçamento Fiscal e R$ 11.008.121,09 ao Orçamento da Seguridade Social. Sob a ótica das fontes de recursos, foram estimados R$ 19.237.281,60 de recursos do Tesouro e R$ 8.165.770,00 de recursos de Outras Fontes.

RECURSOS DO TESOURO

Os recursos do Tesouro Municipal, estimados em R$ 19.237.281,60, compreendem Receitas Ordinárias Não Vinculadas, derivadas da arrecadação tributária própria, de transferências de outras esferas de governo e demais recursos próprios de natureza não tributária. Também se classificam neste item, as receitas de recursos próprios vinculados, inclusive Fundos Municipais, sendo destaque:

Receitas Tributárias – As Receita Tributárias, estimadas em R$ 643.964,00, compreendem os impostos - ISS, IPTU, ITBI e IRRF - e as taxas pelo exercício do poder de polícia e pela prestação de serviços públicos de competência do Município.
Receitas de Contribuições – Essas receitas, estimadas pela área tributária em R$ 110,00, referem-se à Contribuição para o Custeio da Iluminação Pública – COSIP.
Receitas Patrimoniais – As Receitas Patrimoniais estão estimadas em R$ 18.280,00.

Transferências Correntes – As Transferências Correntes foram estimadas em R$ 26.233.677,60 e compreendem as transferências para o Município proveniente do Estado e da União de natureza constitucional, voluntária, especial e os convênios firmados com o Poder Público e a iniciativa privada. Dentre as Transferências Correntes destacam-se as Transferências Intergovernamentais.
Transferências de Capital – Totalizando R$ 507.020,00, estes recursos são oriundos principalmente de Transferências de Convênios, destacando as transferências de Convênios assinados ou a assinar com a União.

EVOLUÇÃO DA RECEITA

O demonstrativo a seguir apresenta a evolução dos principais grupos de receitas, sua arrecadação nos exercícios de 2020 a 2023, a previsão de arrecadação para o corrente ano e a projeção para o período de 2024 a 2026.

DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO E PROJEÇÃO DA RECEITA

DISCRIMINAÇÃO	ARRECADADA				PREVISTA		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Impostos, Taxas e Contrib. Melhoria	473.280,14	451.873,05	746.239,57	846.691,21	931.600,00	643.964,00	676.162,20
Receita Contribuições	0	0	0		100,00	110,00	110,00
Receita Patrimonial	12.247,61	123.678,20	502.070,77	425.080,27	317.650,00	18.280,00	14.994,00
Receita Industrial	0	0	0	0	-	-	-
Receita de Serviços	0	0	0	0	-	-	-
Transferências Correntes	15.775.612,82	18.151.104,28	21.869.584,38	22.443.742,80	23.100.365,00	26.233.677,60	27.532.543,48
Outras Receitas Correntes	159.330,69	122.588,33	1.500,00	112.222,39	0	0	0
RECEITAS CORRENTES	16.420.471,26	18.849.243,86	22.319.394,72	23.827.736,67	24.349.715,00	26.896.031,60	28.223.809,68
Operações de Crédito	0	0	330.000,00	-	0	0	0
Alienação de Bens	0	0	89.000,00	3.000,00	0	0	0
Amortiz. de Empréstimos	0	0	0	-	0	0	0
Transferências de Capital	300.000,00	1.819.240,49	840.825,37	1.347.146,94	300.000,00	507.020,00	512.021,00
Outras Receitas de Capital	755.285,71	0	0	-	0	0	0
RECEITA CAPITAL	1.055.285,71	1.819.240,49	1.259.825,37	1.350.146,94	300.000,00	507.020,00	512.021,00
RECEITA TOTAL	17.975.756,97	20.668.484,35	23.579.220,09	25.177.883,61	24.649.715,00	27.403.051,60	28.735.830,68

No periodo 2020 a 2023, os valores apresentados na tabela acima foram extraídos das respectivas Prestações de Contas e compreendem, portanto, as receitas orçamentárias efetivamente realizadas. Cabe ressaltar que, a partir do exercício de 2022, a classificação orçamentária da receita sofreu alterações que impactaram principalmente os grupos das Receitas de Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria e das Outras Receitas Correntes.
Durante este periodo de 2020 a 2025 houve alteração e adequação dos códigos de receitas e Fontes/destinação de recursos.
Receita de Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria apresentou no período de 2020 a 2023 apresenta um aumento constante. Para os anos de 2024, 2025 a 2026, acompanhando a situação econômica do Brasil as projeções estão sendo quase que diariamente monitorada o que dificulta uma projeção de médio prazo, apesar do
avanço na implementação das normas contábeis o crescimento projetado do Município apresenta situação financeira fragilizada sendo necessário um acompanhamento mais rigoroso por parte do município.

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

O quadro a seguir apresenta a estimativa de Receita Corrente Líquida para 2025. Com base na estimativa da Receita.

ESPECIFICAÇÃO	PREVISTO 2025
RECEITAS CORRENTES (I)	**26.859.471,60**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	643.964,00
Contribuições	110,00
Receita Patrimonial	18.280,00
Receita de Serviços	0,00
Transferências Correntes	26.233.677,60
Outras Receitas Correntes	
DEDUÇÕES (II)	
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I-II)	**26.859.471,60**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	**26.859.471,60**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CT, art. 198, § 11) (VI)	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	**26.859.471,60**

Lucrécia/RN, 02 de janeiro de 2024.

ANTONIO WALTER DE ARAÚJO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Maria Amelia do Amaral
Código Identificador:C945B89B

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 06/01/2025. Edição 3448
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCRÉCIA

GABINETE DO PREFEITO
LEI 810/2024 -QUADRO DAS DOTACOES POR ORGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRACAO

CNPJ: 08.349.045/0001-88
RUA DOS PODERES, 256, CENTRO - LUCRÉCIA/RN - CEP: 59.805-000
GABINETE CIVIL DO PREFEITO
Quadro das Dotações por Órgãos do Governo e da Administração - Exercício de 2025

ÓRGÃO DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO	DOTAÇÃO TOTAL	%
1001 - Câmara Municipal de Lucrecia	1.446.560,00	5,28%
2201 - Gabinete do Prefeito	923.068,00	3,36%
3301 - Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos	1.736.800,03	6,34%
4401 - Secretaria Municipal de Finanças e Orçamento	384.710,00	1,40%
9901 - Secretaria Municipal de Agricultura, Recursos Hídricos e da Pesca	1.797.980,00	6,56%
1201 - Controladoria Geral do Município	69.642,66	0,25%
13013 - Secretaria Municipal de Transporte	310.200,00	1,13%
14001 - Contadoria Municipal	495.787,80	1,81%
16001 - Secretaria Municipal de Articulação Institucional	58.300,00	0,21%
17001 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Urbanismo e Meio Ambiente	1.605.110,00	5,86%
18001 - Secretaria Municipal de Educação	6.800.819,96	24,82%
19001 - Secretaria Municipal de Esporte, Cultura e Comunicação	426.002,00	1,55%
20001 - Secretaria Municipal de Projetos Especiais	100.800,00	0,37%
21001 - Secretaria de Assuntos Jurídicos	105.800,00	0,39%
99999 - Reserva de Contingência	137.350,00	0,50%
6001 - Secretaria Municipal de Saúde/ Fundo Municipal de Saúde	9.117.151,09	33,27%
7001 - Secretaria Municipal de Assistência Social e Habitação FMAS	1.885.470,00	6,88%
15015 - Fundo Municipal da Infância e Adolescência	3.500,00	0,01%
TOTAL	**27.403.051,60**	**100%**

ANTONIO WALTER DE ARAÚJO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Maria Amelia do Amaral
Código Identificador:A4FFA1F1

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municipios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 06/01/2025. Edição 3448
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCRÉCIA

GABINETE DO PREFEITO
LEI 810/2024 -TABELA EXPLICATIVA -RECEITAS - ART. 22 INC.III, ALINEA A, B, C

Prefeitura Municipal de Lucrécia						
Rua dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN					**Usuário** Jednas Dias de Queiroz	
CNPJ 08.349.045/0001-88 Fone: (84) 3396- prefeituradelucrecia2017@gmail.com					**Chave de** 1766-9633-749	
TABELA EXPLICATIVA -RECEITAS - ART. 22 INC.III, ALINEA a, b, c						
LDO 2025 - Valores em R$						
Descrição	**2021**			**2022**		
	Valor previsto	**Valor constante**	**Valor realizado**	**Valor previsto**	**Valor constante**	**Valor realizado**
Índice de deflação	**1,04000**			**1,04000**		
Receita Corrente Líquida (RCL)	**18.455.267,08**	**17.745.449,12**	**18.849.243,86**	**20.247.220,00**	**19.468.480,77**	**22.315.103,97**
Receitas correntes	**21.325.905,18**	**20.505.678,06**	**18.849.243,86**	**20.248.720,00**	**19.469.923,08**	**22.317.894,72**
Receita tributária	**334.700,00**	**321.826,92**	**451.873,05**	**620.308,80**	**596.450,77**	**746.239,57**
Impostos	334.600,00	321.730,77	440.127,77	613.308,80	589.720,00	736.712,00
Taxas	100,00	96,15	11.745,28	7.000,00	6.730,77	9.527,57
Contribuição de melhorias						
Receita de contribuições	**2.000,00**	**1.923,08**		**1.000,00**	**961,54**	
Contribuições Sociais						
Contribuições de intervenção no domínio eco						
Contribuição para custeio de serviço de ilumi	2.000,00	1.923,08		1.000,00	961,54	
Receita patrimonial	**11.797,00**	**11.304,81**	**123.678,20**	**5.305,00**	**5.100,96**	**502.070,77**
Receitas imobiliárias						
Receitas de valores mobiliários	**11.797,00**	**11.304,81**	**123.678,20**	**5.305,00**	**5.100,96**	**502.070,77**
Aplicações financeiras			123.678,20	5.305,00	5.100,96	502.070,77
Outras receitas de valores mobiliários	11.797,00	11.304,81				
Receita de concessões e permissões						
Outras receitas patrimoniais						
Receitas agropecuárias						
Receita industrial						
Receita de serviços						
Transferências correntes	**20.974.368,18**	**20.167.661,71**	**18.151.104,28**	**19.620.606,20**	**18.865.967,50**	**21.069.584,38**
Transferências intergovernamentais	**20.974.368,18**	**20.167.661,71**	**18.129.699,78**	**19.582.606,20**	**18.829.429,04**	**21.068.394,88**
Transferências da união	**15.408.563,18**	**14.815.926,13**	**13.804.808,04**	**14.515.367,00**	**13.957.083,65**	**15.874.373,94**
Cota parte do FPM	9.062.470,00	8.713.913,46	8.966.201,40	9.650.000,00	9.278.846,15	11.160.628,08
Complementação cota-parte do FPM	780.040,00	750.038,46	925.193,41	1.000.000,00	961.538,46	1.289.782,85
Cota-parte do ITR	1.230,00	1.182,69	564,98	1.240,00	1.192,31	395,68
Cota-parte da compensação financeira	15.876,00	15.265,38				
Cota-parte compensação financeira rec	50.460,00	48.519,23		61.000,00	58.653,85	21.882,08
Cota-parte do FEP	142.630,00	137.144,23	216.651,70	210.000,00	201.923,08	328.804,82
Transferências de recursos do SUS	1.622.878,00	1.560.459,62	3.312.755,54	3.201.617,00	3.078.477,88	2.612.862,06
Transferências de recursos FNAS	252.660,00	242.942,31	100.124,11	239.810,00	230.586,54	140.808,95
Transferências financeiras do ICMS - LC	5.760,00	5.538,46		1.600,00	1.538,46	
Transferências de recursos do FNDE	**3.474.559,18**	**3.340.922,29**	**283.516,90**	**150.100,00**	**144.326,92**	**319.209,42**
Transferências do salário educação	105.692,00	101.626,92	56.883,80	60.400,00	58.076,92	61.306,66
Demais transferências de recursos	1.731.249,00	1.664.662,50	102.706,14	89.700,00	86.250,00	106.946,40
Demais transferências da União	1.637.618,18	1.574.632,87	123.926,96			150.956,36
Transferências do Estado	**2.469.884,00**	**2.374.888,46**	**1.618.332,69**	**2.040.194,20**	**1.961.725,19**	**1.927.506,96**
Cota-parte do ICMS	2.192.154,00	2.107.840,38	1.482.283,40	1.724.435,20	1.658.110,77	1.591.123,57
Cota-parte do IPVA	136.420,00	131.173,08	121.182,29	160.000,00	153.846,15	145.123,77
Cota-parte do IPI	1.230,00	1.182,69	1.503,45	1.664,00	1.600,00	1.996,11
Cota-parte da CIDE	42.080,00	40.461,54	4.718,87	19.995,00	19.225,96	7.275,22
Demais transferências dos Estados	98.000,00	94.230,77	8.644,68	134.100,00	128.942,31	181.988,29
Transferências dos Municípios						
Transferências de recursos do SUS						
Transferências a consórcios públicos						
Outras transferências dos Municípios						
Transferências dos Multigovernamentais	**3.095.921,00**	**2.976.847,12**	**2.706.559,05**	**3.027.045,00**	**2.910.620,20**	**3.266.513,98**

Transferências de recursos do FUNDEB	3.095.921,00	2.976.847,12	2.700.559,05	3.019.800,00	2.903.653,85	3.003.325,91
Demais transferências multigovernamentais				7.245,00	6.966,35	263.188,07
Transferências de instituições privadas						
Transferências de pessoas						
Transferências de convênios			21.804,50			
Demais transferências correntes				38.000,00	36.538,46	1.189,50
Outras receitas correntes	**3.080,00**	**2.961,54**	**122.588,33**	**1.500,00**	**1.442,31**	
Multa e juros de mora						
Receita de dívida ativa	**2.560,00**	**2.461,54**		**1.500,00**	**1.442,31**	
Dívida ativa tributária	2.560,00	2.461,54		1.500,00	1.442,31	
Dívida ativa não tributária						
Demais receitas correntes	520,00	500,00	122.588,33			
Receita de capital	**1.967.674,00**	**1.891.994,22**	**1.819.240,49**	**3.142.500,00**	**3.021.634,62**	**1.259.825,37**
Operações de crédito	800.000,00	384.615,38		392.000,00	376.923,08	330.000,00
Amortização de empréstimos						
Alienação de bens, direitos e ativos	**500,00**	**480,77**				**89.000,00**
Alienação de bens móveis	500,00	480,77				80.000,00
Alienação de bens imóveis						9.000,00
Alienação de Bens Intangíveis						
Rendimentos de Aplicações Financeiras						
Transferência de capital	**464.870,00**	**446.990,38**	**1.819.240,49**	**2.750.500,00**	**2.644.711,54**	**840.825,37**
Transferências intergovernamentais			50.000,00			
Transferências de convênios				151.200,00	145.384,62	500.000,00
Demais transferências de capital	464.870,00	446.990,38	1.769.240,49	2.599.300,00	2.499.326,92	340.825,37
Outras receitas de capital	1.102.304,00	1.059.907,69				
Receitas primárias advindas de PPP						
Receitas correntes intra orçamentárias						
Receitas tributárias intra orçamentárias						
Receita de contribuições intra orçamentárias						
Receita patrimonial intra orçamentárias						
Receitas agropecuárias intra orçamentárias						
Receita industrial intra orçamentárias						
Receita de serviços intra orçamentárias						
Transferências correntes intra orçamentárias						
Outras receitas correntes intra orçamentárias						
Receitas de capital intra orçamentárias						
Operações de crédito intra orçamentárias						
Alienação de bens, direitos e ativos intra orçam						
Amortização de empréstimos intra orçamentária						
Transferência de capital intra orçamentárias						
Outras receitas de capital intra orçamentárias						
Descrição	**2023**			**2024**		
	Valor previsto	**Valor constante**	**Valor realizado**	**Valor previsto**	**Valor constante**	**Valor realizado**
Índice de deflação	**1,04000**			**1,04000**		
Receita Corrente Líquida (RCL)	**22.565.610,00**	**21.697.701,92**		**20.445.004,00**	**19.658.657,69**	
Receitas correntes	**23.745.085,27**	**22.831.812,76**	**9.813.633,08**	**24.349.715,00**	**23.413.187,49**	**11.329.949,40**
Receita tributária	**675.915,20**	**649.918,46**	**846.691,21**	**931.600,00**	**895.769,23**	**612.330,52**
Impostos	663.000,00	637.500,00	809.262,13	911.600,00	876.538,46	598.319,92
Taxas	12.915,20	12.418,46	37.429,08	20.000,00	19.230,77	14.010,60
Contribuição de melhorias						
Receita de contribuições	**500,00**	**480,77**		**100,00**	**96,15**	
Contribuições Sociais						
Contribuições de intervenção no domínio eco						
Contribuição para custeio do serviço de ilum	500,00	480,77		100,00	96,15	
Receita patrimonial	**8.430,00**	**8.105,77**	**425.080,27**	**317.650,00**	**305.432,69**	**374.155,54**
Receitas imobiliárias						
Receitas de valores mobiliários	**8.430,00**	**8.105,77**	**425.080,27**	**317.650,00**	**305.432,69**	**374.155,54**
Aplicações financeiras	8.430,00	8.105,77	425.080,27	317.650,00	305.432,69	374.155,54
Outras receitas de valores mobiliários						
Receita de concessões e permissões						
Outras receitas patrimoniais						
Receitas agropecuárias						

Receita industrial						
Receita de serviços						
Transferências correntes	**23.060.240,07**	**22.173.307,76**	**8.541.861,60**	**23.100.365,00**	**22.211.889,42**	**10.343.463,34**
Transferências intergovernamentais	**23.018.740,07**	**22.133.403,91**	**8.541.861,60**	**23.099.865,00**	**22.211.408,65**	**10.343.463,34**
Transferências da união	**17.127.784,07**	**16.469.023,15**	**2.930.784,53**	**17.111.135,00**	**16.453.814,42**	**4.484.268,68**
Cota-parte do FPM	12.480.000,00	12.000.000,00		13.416.000,00	12.900.000,00	
Complementação cota-parte do FPM	1.240.000,00	1.192.307,69	1.411.930,09	960.000,00	923.076,92	
Cota-parte do ITR	400,00	384,62	416,74	39,00	37,50	15,28
Cota-parte da compensação financeira						
Cota-parte compensação financeira rec	17.000,00	16.346,15	311.210,25	7.000,00	6.730,77	267.772,28
Cota-parte do FEP	358.000,00	340.384,62	305.479,83	300.000,00	288.461,54	264.666,38
Transferências de recursos do SUS	2.315.094,07	2.226.051,99		1.821.756,00	1.751.688,46	
Transferências de recursos FNAS	261.210,00	251.163,46	202.323,75	280.800,00	270.000,00	155.600,00
Transferências financeiras do ICMS - LC						
Transferências de recursos do FNDE	**460.080,00**	**442.384,62**	**699.423,87**	**325.540,00**	**313.019,23**	**3.796.214,74**
Transferências do salário educação	60.000,00	57.692,31	71.358,55	74.900,00	72.019,23	227.913,02
Demais transferências de recursos	397.980,00	382.673,08	213.367,90	100.700,00	96.826,92	1.334.673,66
Demais transferências da União	2.100,00	2.019,23	414.697,42	149.940,00	144.173,08	2.233.628,06
Transferências do Estado	**2.310.484,80**	**2.221.619,99**	**2.344.005,81**	**2.390.450,00**	**2.298.509,61**	**2.224.984,50**
Cota-parte do ICMS	1.894.400,00	1.821.538,46	1.887.288,01	2.000.000,00	1.923.076,92	1.668.433,50
Cota-parte do IPVA	240.000,00	230.769,23	167.534,00	200.000,00	192.307,69	163.920,08
Cota-parte do IPI	3.084,80	2.966,15	3.812,17	2.000,00	1.923,08	2.631,52
Cota-parte da CIDE	10.000,00	9.615,38	1.442,90	10.750,00	10.336,54	8.723,50
Demais transferências dos Estados	163.000,00	156.730,77	283.928,73	177.700,00	170.865,38	581.275,90
Transferências dos Municípios						
Transferências de recursos do SUS						
Transferências a consorcios públicos						
Outras transferências dos Municípios						
Transferências dos Multigovernamental	**3.580.471,20**	**3.442.760,77**	**3.267.071,26**	**3.598.280,00**	**3.459.884,62**	**3.634.210,16**
Transferências de recursos do FUNDEB	3.580.471,20	3.442.760,77	3.267.071,26	3.598.280,00	3.459.884,62	3.634.210,16
Demais transferências multigovernam						
Transferências de instituições privadas						
Transferências de pessoas	41.500,00	39.903,85				
Transferências de convênios						
Demais transferencias correntes				500,00	480,77	
Outras receitas correntes						
Multa e juros de mora						
Receita de dívida ativa						
Dívida ativa tributária						
Dívida ativa não tributária						
Demais receitas correntes						
Receita de capital	**7.368.351,71**	**7.084.953,57**	**1.350.146,94**	**300.000,00**	**288.461,54**	**4.397.712,00**
Operações de credito	642.600,00	617.884,62				
Amortização de empréstimos						
Alienação de bens, direitos e ativos			**3.000,00**			
Alienação de bens móveis						
Alienação de bens imoveis			3.000,00			
Alienação de Bens Intangíveis						
Rendimentos de Aplicações Financeiras						
Transferência de capital	**6.725.751,71**	**6.467.068,95**	**1.347.146,94**	**300.000,00**	**288.461,54**	**4.397.712,00**
Transferências intergovernamentais						
Transferências de convênios						
Demais transferências de capital	6.725.751,71	6.467.068,95	1.347.146,94	300.000,00	288.461,54	4.397.712,00
Outras receitas de capital						
Receitas primárias advindas de PPP						
Receitas correntes intra orçamentárias						
Receitas tributárias intra orçamentárias						
Receita de contribuições intra orçamentárias						
Receita patrimonial intra orçamentárias						
Receitas agropecuárias intra orçamentárias						
Receita industrial intra orçamentárias						
Receita de serviços intra orçamentárias						

Transferencias correntes intra orçamentárias						
Outras receitas correntes intra orçamentárias						
Receitas de capital intra orçamentárias						
Operações de crédito intra orçamentárias						
Alienação de bens, direitos e ativos intra orçame						
Amortização de empréstimos intra orçamentária						
Transferência de capital intra orçamentárias						
Outras receitas de capital intra orçamentárias						
Descrição	**2025**		**2026**		**2027**	
	Valor previsto	**Valor constante**	**Valor previsto**	**Valor constante**	**Valor previsto**	**Valor constante**
Índice de deflação	**1,00000**		**1,00000**		**1,00000**	
Receita Corrente Líquida (RCL)	**26.865.751,60**	**26.865.751,60**	**28.208.815,68**	**28.208.815,68**	**29.619.032,96**	**29.619.032,96**
Receitas correntes	**26.892.031,60**	**26.892.031,60**	**28.223.809,68**	**28.223.809,68**	**29.634.776,67**	**29.634.776,67**
Receita tributária	**643.964,00**	**643.964,00**	**676.162,20**	**676.162,20**	**709.970,31**	**709.970,31**
Impostos	629.252,00	629.252,00	660.714,60	660.714,60	693.750,33	693.750,33
Taxas	14.712,00	14.712,00	15.447,60	15.447,60	16.219,98	16.219,98
Contribuição de melhorias						
Receita de contribuições	**110,00**	**110,00**	**110,00**	**110,00**	**110,00**	**110,00**
Contribuições Sociais						
Contribuições de intervenção no domínio eco						
Contribuição para custeio de serviço de ilumi	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
Receita patrimonial	**14.280,00**	**14.280,00**	**14.994,00**	**14.994,00**	**15.743,70**	**15.743,70**
Receitas imobiliárias						
Receitas de valores mobiliários	**14.280,00**	**14.280,00**	**14.994,00**	**14.994,00**	**15.743,70**	**15.743,70**
Aplicações financeiras	14.280,00	14.280,00	14.994,00	14.994,00	15.743,70	15.743,70
Outras receitas de valores mobiliários						
Receita de concessões e permissões						
Outras receitas patrimoniais						
Receitas agropecuárias						
Receita industrial						
Receita de serviços						
Transferências correntes	**26.233.677,60**	**26.233.677,60**	**27.532.543,48**	**27.532.543,48**	**28.908.952,66**	**28.908.952,66**
Transferências intergovernamentais	**26.230.177,60**	**26.230.177,60**	**27.529.043,48**	**27.529.043,48**	**28.905.452,66**	**28.905.452,66**
Transferências da união	**20.671.247,60**	**20.671.247,60**	**21.692.166,98**	**21.692.166,98**	**22.776.732,33**	**22.776.732,33**
Cota parte do FPM	14.821.600,00	14.821.600,00	15.562.680,00	15.562.680,00	16.340.814,00	16.340.814,00
Complementação cota-parte do FPM	1.982.000,00	1.982.000,00	2.081.100,00	2.081.100,00	2.185.155,00	2.185.155,00
Cota-parte do ITR	17,60	17,60	18,48	18,48	19,40	19,40
Cota-parte da compensação financeira	1.080,00	1.080,00	1.134,00	1.134,00	1.190,70	1.190,70
Cota-parte compensação financeira rec	176.480,00	176.480,00	185.304,00	185.304,00	194.569,20	194.569,20
Cota-parte do FEP	3.500,00	3.500,00	3.675,00	3.675,00	3.858,75	3.858,75
Transferências de recursos do SUS	2.781.170,00	2.781.170,00	2.920.228,50	2.920.228,50	3.066.239,93	3.066.239,93
Transferências de recursos FNAS	243.840,00	243.840,00	243.432,00	243.432,00	255.603,60	255.603,60
Transferências financeiras do ICMS - LC						
Transferências de recursos do FNDE	**661.560,00**	**661.560,00**	**694.595,00**	**694.595,00**	**729.281,75**	**729.281,75**
Transferências do salário educação	233.000,00	233.000,00	244.650,00	244.650,00	256.882,50	256.882,50
Demais transferências de recursos	427.700,00	427.700,00	449.085,00	449.085,00	471.539,25	471.539,25
Demais transferências da União	860,00	860,00	860,00	860,00	860,00	860,00
Transferências do Estado	**1.958.930,00**	**1.958.930,00**	**2.056.876,50**	**2.056.876,50**	**2.159.720,33**	**2.159.720,33**
Cota-parte do ICMS	1.600.000,00	1.600.000,00	1.680.000,00	1.680.000,00	1.764.000,00	1.764.000,00
Cota-parte do IPVA	172.800,00	172.800,00	181.440,00	181.440,00	190.512,00	190.512,00
Cota-parte do IPI	2.800,00	2.800,00	2.940,00	2.940,00	3.087,00	3.087,00
Cota-parte da CIDE	11.600,00	11.600,00	12.180,00	12.180,00	12.789,00	12.789,00
Demais transferências dos Estados	171.730,00	171.730,00	180.316,50	180.316,50	189.332,33	189.332,33
Transferências dos Municípios						
Transferências de recursos do SUS						
Transferências a consórcios públicos						
Outras transferências dos Municípios						
Transferências dos Multigovernamentais	**3.600.000,00**	**3.600.000,00**	**3.780.000,00**	**3.780.000,00**	**3.969.000,00**	**3.969.000,00**
Transferências de recursos do FUNDEB	3.600.000,00	3.600.000,00	3.780.000,00	3.780.000,00	3.969.000,00	3.969.000,00
Demais transferências multigovernamentais						
Transferências de instituições privadas						
Transferências de pessoas	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00

Transferências de convênios						
Demais transferencias correntes						
Outras receitas correntes						
Multa e juros de mora						
Receita de dívida ativa						
Dívida ativa tributária						
Dívida ativa não tributária						
Demais receitas correntes						
Receita de capital	**507.020,00**	**507.020,00**	**512.021,00**	**512.021,00**	**537.622,05**	**537.622,05**
Operações de crédito						
Amortização de empréstimos						
Alienação de bens, direitos e ativos						
Alienação de bens móveis						
Alienação de bens imoveis						
Alienação de Bens Intangiveis						
Rendimentos de Aplicações Financeiras						
Transferência de capital	**507.020,00**	**507.020,00**	**512.021,00**	**512.021,00**	**537.622,05**	**537.622,05**
Transferências intergovernamentais						
Transferências de convênios	402.000,00	402.000,00	402.000,00	402.000,00	422.100,00	422.100,00
Demais transferências de capital	105.020,00	105.020,00	110.021,00	110.021,00	115.522,05	115.522,05
Outras receitas de capital						
Receitas primárias advindas de PPP						
Receitas correntes intra orçamentárias						
Receitas tributarias intra orçamentárias						
Receita de contribuições intra orçamentárias						
Receita patrimonial intra orçamentarias						
Receitas agropecuarias intra orçamentárias						
Receita industrial intra orçamentárias						
Receita de serviços intra orçamentárias						
Transferencias correntes intra orçamentárias						
Outras receitas correntes intra orçamentarias						
Receitas de capital intra orçamentárias						
Operações de crédito intra orçamentárias						
Alienação de bens, direitos e ativos intra orçam						
Amortização de empréstimos intra orçamentária						
Transferência de capital intra orçamentarias						
Outras receitas de capital intra orçamentarias						
ANTONIO WALTER DE ARAUJO	*MARIA ELIEDIA DA CUNHA*					
Prefeito Municipal	Secretária de Finanças e Orçamentos					

Publicado por:
Maria Amelia do Amaral
Código Identificador:B41906F1

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 06/01/2025. Edição 3448
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCRÉCIA

GABINETE DO PREFEITO
LEI 810/2024 -TABELA EXPLICATIVA - DESPESAS - ART. 22 INC.III, ALINEA D, E, H.

Rua dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrecia/ RN					Usuário Jednan Dias de Queiroz	
CNPJ: 08.349.045/0001-88 Fone: (84) 3396- prefeituradelucrecia2017@gmail.com					Chave de 1602-1235-350	
TABELA EXPLICATIVA - DESPESAS - ART. 22 INC.III, ALINEA d, e, h						
LDO 2025 - Valores em R$						
Descrição	**2021**			**2022**		
	Valor previsto	**Valor constante**	**Valor realizado**	**Valor previsto**	**Valor constante**	**Valor realizado**
Índice de deflação	**1,04000**			**1,04000**		
Despesas correntes	**17.642.021,00**	**16.963.481,73**	**17.121.135,51**	**18.790.560,00**	**18.067.846,15**	**20.344.438,28**
Pessoal e encargos sociais	9.034.157,16	8.686.689,58	7.777.005,34	9.389.559,17	8.951.499,20	7.943.934,31
Juros e encargos da dívida	30.000,00	28.846,15	11.008,71	25.000,00	24.038,46	
Outras despesas correntes	8.577.863,84	8.247.946,00	9.333.121,46	9.456.000,83	9.092.308,49	12.400.483,97
Despesas de capital	**4.082.660,00**	**3.925.634,62**	**1.819.585,88**	**4.499.160,00**	**4.326.115,39**	**3.041.007,69**
Investimentos	**3.832.660,00**	**3.685.250,00**	**1.526.125,48**	**4.354.160,00**	**4.186.692,31**	**2.809.537,04**
Custeados com recursos de alienação de ativ						
Outros recursos	3.832.660,00	3.685.250,00	1.526.125,48	4.354.160,00	4.186.692,31	2.809.537,04
Inversões financeiras						
Concessão de empréstimos						
Aquisição de títulos de capital já integralizad						
Custeados com recursos de alienação de ativ						
Demais inversões financeiras						
Amortização da dívida	**250.000,00**	**240.384,62**	**293.460,40**	**145.000,00**	**139.423,08**	**231.470,65**
Custeados com recursos de alienação de ativ						
Outros recursos	250.000,00	240.384,62	293.460,40	145.000,00	139.423,08	231.470,65
Reserva de contingência	107.900,00	103.750,00		100.000,00	96.153,85	
Despesas correntes do regime geral de previdência						
Despesas correntes do RPPS						
Despesas primárias advindas de PPP						
Despesas Correntes Intraorçamentárias						
Pessoal e encargos sociais intra orçamentários						
Juros e encargos da dívida intra orçamentários						
Outras despesas correntes intra orçamentárias						
Despesas de Capital Intraorçamentárias						
Investimentos intra orçamentários						
Inversões financeiras intra orçamentárias						
Amortização da dívida intra orçamentárias						
TABELA EXPLICATIVA - DESPESAS - ART. 22 INC.III, ALINEA d, e, h						
LDO 2025 - Valores em R$						
Descrição	**2023**			**2024**		
	Valor previsto	**Valor constante**	**Valor realizado**	**Valor previsto**	**Valor constante**	**Valor realizado**
Índice de deflação	**1,04000**			**1,04000**		
Despesas correntes	**22.420.979,27**	**21.558.633,92**		**23.478.417,16**	**22.575.401,11**	**24.025.710,00**
Pessoal e encargos sociais	10.365.943,46	9.967.253,33		10.081.217,00	9.693.477,88	10.748.510,00
Juros e encargos da dívida	2.000,00	1.923,08		74.000,00	71.153,85	
Outras despesas correntes	12.053.035,81	11.589.457,51		13.323.200,16	12.810.769,38	13.277.200,00
Despesas de capital	**8.635.457,71**	**8.303.324,72**		**1.044.120,00**	**1.003.961,54**	**1.752.330,00**
Investimentos	**8.285.457,71**	**7.966.786,26**		**703.120,00**	**676.076,92**	**1.752.330,00**
Custeados com recursos de alienação de ativ				703.120,00	676.076,92	
Outros recursos	8.285.457,71	7.966.786,26				1.752.330,00
Inversões financeiras						
Concessão de empréstimos						
Aquisição de títulos de capital já integralizad						
Custeados com recursos de alienação de ativ						
Demais inversões financeiras						
Amortização da dívida	**350.000,00**	**336.538,46**		**341.000,00**	**327.884,62**	
Custeados com recursos de alienação de ativ						

Outros recursos	350.000,00	336.538,46		341.000,00	327.884,62	
Reserva de contingência	57.000,00	54.807,69		127.177,84	122.286,38	
Despesas correntes do regime geral de previdência						
Despesas correntes do RPPS						
Despesas primárias advindas de PPP						
Despesas Correntes Intraorçamentárias						
Pessoal e encargos sociais intra orçamentários						
Juros e encargos da dívida intra orçamentários						
Outras despesas correntes intra orçamentárias						
Despesas de Capital Intraorçamentárias						
Investimentos intra orçamentários						
Inversões financeiras intra orçamentárias						
Amortização da dívida intra orçamentárias						

TABELA EXPLICATIVA - DESPESAS - ART. 22 INC.III, ALINEA d, e, h

LDO 2025 - Valores em R$

Descrição	**2025**		**2026**		**2027**	
	Valor previsto	**Valor constante**	**Valor previsto**	**Valor constante**	**Valor previsto**	**Valor constante**
Índice de deflação	**1,00000**		**1,00000**		**1,00000**	
Despesas correntes	**25.987.801,60**	**25.987.801,60**	**27.266.618,18**	**27.266.618,18**	**28.628.150,59**	**28.628.150,59**
Pessoal e encargos sociais	12.707.558,99	12.707.558,99	13.342.936,94	13.342.936,94	14.010.083,79	14.010.083,79
Juros e encargos da dívida	30.000,00	30.000,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00
Outras despesas correntes	13.250.242,61	13.250.242,61	13.892.181,24	13.892.181,24	14.586.566,80	14.586.566,80
Despesas de capital	**1.273.900,00**	**1.273.900,00**	**1.337.595,00**	**1.337.595,00**	**1.404.474,75**	**1.404.474,75**
Investimentos	**1.045.900,00**	**1.045.900,00**	**1.098.195,00**	**1.098.195,00**	**1.153.104,75**	**1.153.104,75**
Custeados com recursos de alienação de ativ						
Outros recursos	1.045.900,00	1.045.900,00	1.098.195,00	1.098.195,00	1.153.104,75	1.153.104,75
Inversões financeiras						
Concessão de empréstimos						
Aquisição de títulos de capital já integralizad						
Custeados com recursos de alienação de ativ						
Demais inversões financeiras						
Amortização da dívida	**228.000,00**	**228.000,00**	**239.400,00**	**239.400,00**	**251.370,00**	**251.370,00**
Custeados com recursos de alienação de ativ						
Outros recursos	228.000,00	228.000,00	239.400,00	239.400,00	251.370,00	251.370,00
Reserva de contingência	137.350,00	137.350,00	144.217,50	144.217,50	151.428,36	151.428,36
Despesas correntes do regime geral de previdência						
Despesas correntes do RPPS						
Despesas primárias advindas de PPP						
Despesas Correntes Intraorçamentárias						
Pessoal e encargos sociais intra orçamentários						
Juros e encargos da dívida intra orçamentários						
Outras despesas correntes intra orçamentárias						
Despesas de Capital Intraorçamentárias						
Investimentos intra orçamentários						
Inversões financeiras intra orçamentárias						
Amortização da dívida intra orçamentárias						
ANTONIO WALTER DE ARAUJO				***MARIA ELIEIDA DA CUNHA***		
Prefeito Municipal				Secretária de Finanças e Orçamentos		

Publicado por:
Maria Amelia do Amaral
Código Identificador:05F7CFA4

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 06/01/2025. Edição 3448
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCRÉCIA

GABINETE DO PREFEITO
LEI 810/2024 - RELACAO_DE_VALORES_LOA_POR_FONTE_DE_RECURSOS

Rua dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN				
CNPJ: 08.349.045/0001-88 Fone: (84) 3396- prefeituradelucrecia2017@gmail.com	**Usuário: Jedaias Dias de Queiroz**		**Chave de Autenticação** 1219-5135-324	
TABELA PADRAO DAS FONTES DE RECURSOS				
Período: Orçamento/2025 - Valores em R$				
Código	**Fonte de recurso - Destinação**	**Receita (a)**	**Despesa (b)**	**Diferença (a-b)**
15000000	Recursos Não Vinculados de Impostos	19.237.281,60	11.713.410,55	7.523.871,05
15021001	Recursos não vinculados da compensação de impostos - MDE 25%	50,00	1.600.000,00	-1.599.950,00
15021002	Recursos não vinculados da compensação de impostos - ASPS 15%	0,00	5.923.921,09	-5.923.921,09
15400000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	3.600.999,96	519.000,00	3.081.999,96
15401070	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos- 70% FUNDEB	0,00	3.081.999,96	-3.081.999,96
15410000	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	50.099,96	0,00	50.099,96
15411070	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF-70% FUNDEB	0,00	50.100,00	-50.100,00
15420000	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT-	110.100,08	40.000,00	70.100,08
15421070	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT-70% FUNDEB	0,00	70.100,00	-70.100,00
15500000	Transferencia do Salário Educação	233.100,00	233.100,00	0,00
15520000	Transferencia de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	83.000,00	83.000,00	0,00
15530000	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar	35.900,00	35.900,00	0,00
15690000	Outras Transferencias de Recursos do FNDE	100.120,00	100.120,00	0,00
15710000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	94.500,00	94.500,00	0,00
16000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de	1.815.120,00	1.815.120,00	0,00
16040000	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de	449.050,00	449.050,00	0,00
16050000	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para	518.000,00	518.000,00	0,00
16210000	Transferencia Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Estadual	12.960,00	12.960,00	0,00
16600000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS	244.840,00	244.840,00	0,00
17000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	402.100,00	402.100,00	0,00
17040000	Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	177.690,00	177.690,00	0,00
17050000	Transferencia dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás natural	64.470,00	64.470,00	0,00
17063120	Transferências Especial da União - decorrentes de emendas parlamentares individuais	5.000,00	5.000,00	0,00
17180000	Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022	860,00	860,00	0,00
17200000	Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinados	3.600,00	3.600,00	0,00
17500000	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico-CIDE	11.600,00	11.600,00	0,00
17510000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública – COSIP	110,00	110,00	0,00
17590000	Recursos Vinculados a Fundos	7.500,00	7.500,00	0,00
156900001	Outras Transferencias de Recursos do FNDE-EDUC. TEMPO INTEGRAL	149.000,00	149.000,00	0,00
	Total geral	**27.403.051,60**	**27.403.051,60**	**0,00**
ANTONIO WALTER DE ARAUJO		***MARIA ELIEDIA DA CUNHA***		
Prefeito Municipal		Secretaria de Finanças e Orçamentos		

Publicado por:
Maria Amelia do Amaral
Código Identificador:45A86595

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 06/01/2025. Edição 3448
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCRÉCIA

GABINETE DO PREFEITO
LEI 810/2024 - DEMONSTRATIVO DE COMPATIBILIDADE OBJETIVOS METAS ART 5 LRF.

CNPJ: 08.349.045/0001-88
RUA DOS PODERES, 256, CENTRO - LUCRÉCIA/RN - CEP: 59.805-000
GABINETE CIVIL DO PREFEITO
DEMONSTRATIVO DE COMPATIBILIDADE DA PROGRAMAÇÃO DOS ORÇAMENTOS – EXERCÍCIO 2025
(inciso I, Art. 5º da Lei Complementar 101, de 04 de maio de 2002)

ESPECIFICAÇÃO	LDO	PLOA	DIFERENÇA R$	%
RECEITAS CORRENTES (I)	**26.896.031,60**	**26.896.031,60**	-	0%
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	643.964,00	643.964,00	0,00	0%
Receita de Contribuições	110,00	110,00	0,00	0%
Receita Patrimonial	18.280,00	18.280,00	-	0%
Receita de Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0%
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0%
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0%
Transferências Correntes	26.233.677,60	26.233.677,60	0,00	0%
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0%
RECEITAS DE CAPITAL (II)	**507.020,00**	**507.020,00**	-	0%
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0%
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0%
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0%
Transferências de Capital	507.020,00	507.020,00	0,00	0%
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0%
RECEITA TOTAL (III) = (I) + (II)	**27.403.051,60**	**27.403.051,60**	-	0%
RECEITAS FINANCEIRAS (IV)	**18.280,00**	**18.280,00**	-	0%
Aplicações Financeiras	18.280,00	18.280,00	-	0%
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0%
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0%
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0%
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0%
RECEITAS PRIMÁRIAS (V) = (III) - (IV)	**27.384.771,60**	**27.384.771,60**	-	0%
Fonte: LDO/2025 e PLOA/2025				
Obs: Nos valores das receitas já estão consideradas as deduções para a Formação do FUNDEB, as Transferências Constitucionais aos Municípios e as Restituições de Receitas				

Lucrécia/RN, 02 de janeiro de 2024

ANTONIO WALTER DE ARAÚJO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Maria Amelia do Amaral
Código Identificador:68B741C9

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 06/01/2025. Edição 3448
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCRÉCIA

GABINETE DO PREFEITO

LEI 810/2024 - DEMONSTRATIVO REGIONALIZADO DO EFEITO, SOBRE AS RECEITAS E DESPESAS, DECORRENTE DE ISENÇÕES

Demonstrativo regionalizado do efeito, sobre as receitas e despesas, decorrente de isenções, anistias, remissões, subsídios e benefícios de natureza financeira, tributária e creditícia						
AMF - Demonstrativo VII (LRF, art. 4º, § 2º, inciso V)	2025					R$ 1,00
TRIBUTO	MODALIDADE	SETOR / PROGRAMA / BENEFICIÁRIO	RENÚNCIA DE RECEITA PREVISTA			COMPENSAÇÃO
			2025	2026	2027	
NADA HA REGISTRAR	Outros benefícios	NADA HA REGISTRAR	0,00	0,00	0,00	NADA A REGISTRAR
TOTAL			0,00	0,00	0,00	
FONTE: Sistema e-Publica (2179-8391-226) Unidade Responsável Data da emissão 01/08/2024 e hora de emissão 12:07						
ANTONIO WALTER DE ARAÚJO		***MARIA ELIEDIA DA CUNHA***				
Prefeito Municipal		Secretária de Finanças e Orçamentos				

Publicado por:
Maria Amelia do Amaral
Código Identificador:6F113329

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 06/01/2025. Edição 3448
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCRÉCIA

GABINETE DO PREFEITO
LEI 810/2024 - BALANCETE_ORCAMENTARIO_DA_RECEITA

Rua dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN		
CNPJ: 08.349.045/0001-88 Fone: (84) 3396- prefeituradelucrecia2017@gma	**Usuário** Jedaias Dias de	**Chave de Autenticação**
		1966-2735-379
Balancete Orçamentário da Receita		
Período: Orçamento/2025 - Valores em R$		
Título		**Orçada**
1	Receitas Correntes	26.896.031,60
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	643.964,00
1.1.1	Impostos	629.252,00
1.1.1.2	Impostos sobre o Patrimônio	13.966,00
1.1.1.2.50	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	13.856,00
1.1.1.2.50.0.1	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - DIVIDA ATIVA	2.309,00
1.1.1.2.50.0.2	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - DIVIDA ATIVA JUROS E MULTAS	171,00
1.1.1.2.50.1	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	11.376,00
1.1.1.2.50.1.1	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - PRINCIPAL	11.027,00
1.1.1.2.50.1.2	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - MULTAS E JUROS	349,00
1.1.1.2.53	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imoveis	110,00
1.1.1.2.53.1	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	110,00
1.1.1.2.53.1.1	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	110,00
1.1.1.3	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	388.286,00
1.1.1.3.03	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	388.286,00
1.1.1.3.03.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	383.473,00
1.1.1.3.03.1.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	383.473,00
1.1.1.3.03.4	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	4.813,00
1.1.1.3.03.4.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4.813,00
1.1.1.4	Impostos sobre a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços	227.000,00
1.1.1.4.51	Impostos sobre Serviços	227.000,00
1.1.1.4.51.1	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	227.000,00
1.1.1.4.51.1.1	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	227.000,00
1.1.2	Taxas	14.712,00
1.1.2.2	Taxas pela Prestação de Serviços	14.712,00
1.1.2.2.01	Taxas pela Prestação de Serviços	14.712,00
1.1.2.2.01.0.1	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	14.712,00
1.2	Contribuições	110,00
1.2.4	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	110,00
1.2.4.1	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	110,00
1.2.4.1.50	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	110,00
1.2.4.1.50.0.1	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	110,00
1.3	Receita Patrimonial	18.280,00
1.3.2	Valores Mobiliários	18.280,00
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	18.280,00
1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários	18.280,00
1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários-VINCULADOS	3.080,00
1.3.2.1.01.0.1.10	Remuneração de Depósitos Bancários -VINCULADO ROYALTIES	330,00
1.3.2.1.01.0.1.20	Remuneração de Depósitos Bancários- VINC. FUNDEB	1.200,00
1.3.2.1.01.0.1.30	Remuneração de Depósitos Bancários- VINC. PNAE	100,00
1.3.2.1.01.0.1.40	Remuneração de Depósitos Bancários - VINC. PNATE	100,00
1.3.2.1.01.0.1.50	Remuneração de Depósitos Bancários - VINC. SALARIO EDOCACAO	100,00
1.3.2.1.01.0.1.60	Remuneração de Depósitos Bancários - VINC. OUTROS FNDE	100,00
1.3.2.1.01.0.1.90	Remuneração de Depósitos Bancarios - REC. SUS	1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.98	Remuneração de Depósitos Bancários - REC CONV	100,00
1.3.2.1.01.0.1.99	Remuneração de Depósitos Bancarios - REC. FMS	50,00
1.3.2.1.01.0.2	Remuneração de Depósitos Bancários - NAO VINCULADOS	14.150,00
1.3.2.1.01.0.2.10	Remuneração de Depósitos Bancários - NAO VINCULADOS	14.000,00
1.3.2.1.01.0.2.20	Remuneração de Depósitos Bancarios - educação MDE 25%	50,00

1.3.2.1.01.0.2.24	Remuneração de Depósitos Bancários - VINC. PETERN	100,00
1.3.2.1.01.0.4	Remuneração de Depósitos Bancários - ASSISTENCIA	1.050,00
1.3.2.1.01.0.4.10	Remuneração de Depósitos Bancários - REC. FNAS	1.000,00
1.3.2.1.01.0.4.20	Remuneração de Depósitos Bancários - REC. FMAS	50,00
1.7	Transferências Correntes	26.233.677,60
1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades	20.671.247,60
Títulos		**Orçado**
1.7.1.1	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	16.803.617,60
1.7.1.1.51	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	16.803.600,00
1.7.1.1.51.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	14.821.600,00
1.7.1.1.51.1.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal-Principal	14.821.600,00
1.7.1.1.51.2	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias	1.982.000,00
1.7.1.1.51.2.1	Cota-Parte do Fundo Participação Municípios - Cotas Extraordinárias	1.982.000,00
1.7.1.1.51.2.1.01	Cota-Parte do Fundo Participação Municípios - Cotas Extraordinárias-ref CF art. 159 I alínea d	580.000,00
1.7.1.1.51.2.1.02	Cota-Parte do Fundo Participação Municípios - Cotas Extraordinárias-ref CF art. 159 I alínea d	683.000,00
1.7.1.1.51.2.1.03	Cota-Parte do Fundo Participação Municípios - Cotas Extraordinárias-ref CF art. 159 I alínea d	719.000,00
1.7.1.1.52	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	17,60
1.7.1.1.52.1	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	17,60
1.7.1.1.52.1.1	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	17,60
1.7.1.2	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	181.060,00
1.7.1.2.52	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	179.980,00
1.7.1.2.52.0.1	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89	176.480,00
1.7.1.2.52.4	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	3.500,00
1.7.1.2.52.4.1	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	3.500,00
1.7.1.2.99	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos	1.080,00
1.7.1.2.99.1	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos	1.080,00
1.7.1.2.99.1.1	Outras Transferências decor. Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	1.080,00
1.7.1.3	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	2.781.170,00
1.7.1.3.50	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - BI	2.781.170,00
1.7.1.3.50.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.974.610,00
1.7.1.3.50.1.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.924.610,00
1.7.1.3.50.2	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	210.000,00
1.7.1.3.50.2.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	210.000,00
1.7.1.3.50.3	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	45.560,00
1.7.1.3.50.3.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	45.560,00
1.7.1.3.50.4	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	84.000,00
1.7.1.3.50.4.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	84.000,00
1.7.1.3.50.9	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	517.000,00
1.7.1.3.50.9.2	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	517.000,00
1.7.1.4	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	500.700,00
1.7.1.4.50	Transferências do Salário-Educação	233.000,00
1.7.1.4.50.1	Transferencia salario educação	233.000,00
1.7.1.4.50.1.1	Transferências do Salário-Educação	233.000,00
1.7.1.4.52	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	82.900,00
1.7.1.4.52.1	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	82.900,00
1.7.1.4.52.1.1	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	82.900,00
1.7.1.4.53	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	35.800,00
1.7.1.4.53.1	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	35.800,00
1.7.1.4.53.1.1	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	35.800,00
1.7.1.4.98	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	149.000,00
1.7.1.4.98.1	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	149.000,00
1.7.1.4.98.1.1	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	149.000,00
1.7.1.5	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desen	160.000,00
1.7.1.5.50	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT	110.000,00
1.7.1.5.50.1	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	110.000,00
1.7.1.5.50.1.1	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	110.000,00
1.7.1.5.51	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF	50.000,00
1.7.1.5.51.0.1	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	50.000,00
1.7.1.6	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	243.840,00
1.7.1.6.50	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	243.840,00
1.7.1.6.50.1	Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	243.840,00
1.7.1.6.50.1.1	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	243.840,00

Títulos		Orçada
1.7.1.9	Outras Transferências de Recursos da União	860,00
1.7.1.9.61	Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022	860,00
1.7.1.9.61.0.1	Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022	860,00
1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.958.930,00
1.7.2.1	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	1.787.200,00
1.7.2.1.50	Cota-Parte do ICMS	1.600.000,00
1.7.2.1.50.0.1	Cota-Parte do ICMS	1.600.000,00
1.7.2.1.51	Cota-Parte do IPVA	172.800,00
1.7.2.1.51.0.1	Cota-Parte do IPVA	172.800,00
1.7.2.1.52	Cota-Parte do IPI - Municípios	2.800,00
1.7.2.1.52.0.1	Cota-Parte do IPI - Municípios	2.800,00
1.7.2.1.53	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	11.600,00
1.7.2.1.53.0.1	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	11.600,00
1.7.2.2	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	64.370,00
1.7.2.2.52	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo	64.370,00
1.7.2.2.52.0.1	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Estado	64.370,00
1.7.2.3	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	12.960,00
1.7.2.3.50	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	12.960,00
1.7.2.3.50.1	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	12.960,00
1.7.2.3.50.1.1	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	12.960,00
1.7.2.4	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	94.400,00
1.7.2.4.51	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	94.400,00
1.7.2.4.51.0.1	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	94.400,00
1.7.5	Transferências de Outras Instituições Públicas	3.600.000,00
1.7.5.1	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica	3.600.000,00
1.7.5.1.50	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica	3.600.000,00
1.7.5.1.50.0.1	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica	3.600.000,00
1.7.9	Demais Transferências Correntes	3.500,00
1.7.9.1	Transferências de Pessoas Físicas	3.500,00
1.7.9.1.98	Outras Transferências de Pessoas Físicas- Não Especificadas Anteriormente	3.500,00
1.7.9.1.98.0.1	Outras Transferências de Pessoas Físicas- Não Especificadas Anteriormente	3.500,00
2	Receitas de Capital	507.020,00
2.4	Transferências de Capital	507.020,00
2.4.1	Transferências da União e de suas Entidades	507.020,00
2.4.1.2	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	100.020,00
2.4.1.2.50	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	100.020,00
2.4.1.2.50.9	Outras transferências destinadas a Programas de Educação	100.020,00
2.4.1.2.50.9.1	Outras transferências destinadas a Programas de Educação	100.020,00
2.4.1.4	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	402.000,00
2.4.1.4.99	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	402.000,00
2.4.1.4.99.0.1	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	402.000,00
2.4.1.9	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	5.000,00
2.4.1.9.51	Transferência Especial da União	5.000,00
2.4.1.9.51.1	Transferência Especial da União	5.000,00
2.4.1.9.51.1.1	Transferência Especial da União	5.000,00
Total geral		27.403.051,60

ANTONIO WALTER DE ARAUJO	*MARIA ELIEDIA DA CUNHA*
Prefeito Municipal	Secretária de Finanças e Orçamentos

Publicado por:
Maria Amelia do Amaral
Código Identificador:27A9AD93

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 06/01/2025. Edição 3448
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCRÉCIA

GABINETE DO PREFEITO
LEI 810/2024 - BALANCETE_ORCAMENTARIO_DA_DESPESA

Rua dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN	Usuário Jedaias Dias de Queiroz	
CNPJ: 08.349.045/0001-88 Fone: (84) 3396- prefeituradelucrecia2017@gmail.com	Chave de 19B3-3099-346	
Balancete Orcamentario de Despesa		
Orçamento: 2025 - Valores em R$		
Fixado		
Unidade gestora: 1 - Câmara Municipal de Lucrecia		
Órgão orçamentário: 1000 - Câmara Municipal de Lucrecia		
Unidade orçamentária: 1001 - Câmara Municipal de Lucrecia		
Função: 1 - Legislativa		
Subfunção: 31 - Ação Legislativa		
Programa: 1 - Processo Legislativo		
Ação: 1.1 - Ampl. e Ref. da Camara Municipal		
Despesa 530	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	100,00
Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos		
Destinação:		
Ação: 1.2 - Equipamentos da Camara Municipal		
Despesa 531	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	100,00
Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos		
Destinação:		
Ação: 2.1 - Manutenção dos Serviços da Camara Municipal		
Despesa 536	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	965.000,00
Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos		
Destinação:		
Despesa 537	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	145.600,00
Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos		
Destinação:		
Despesa 538	3.3.30.41.00 Contribuições	7.200,00
Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos		
Destinação:		
Despesa 540	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	110,00
Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos		
Destinação:		
Despesa 541	3.3.90.30.00 Material de Consumo	80.000,00
Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos		
Destinação:		
Despesa 542	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	110,00
Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos		
Destinação:		
Despesa 547	3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	168.000,00
Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos		
Destinação:		
Despesa 550	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	20.000,00
Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos		
Destinação:		
Despesa 553	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00
Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos		
Destinação:		
Despesa 556	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	110,00
Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos		
Destinação:		
Despesa 559	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	120,00
Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos		
Destinação:		
Despesa 560	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	110,00
Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos		

Destinação		
	Total da unidade	1.446.560,00
	Total do órgão orçamentário	1.446.560,00
	Total da unidade gestora	1.446.560,00
Unidade gestora: 2 - Prefeitura Municipal de Lucrecia		
Órgão orçamentário: 2000 - GABINETE CIVIL DO PREFEITO		
Unidade orçamentária: 2201 - GABINETE DO PREFEITO		
Função: 4 - Administração		
Subfunção: 122 - Administração Geral		
Programa: 7 - Administração		
Ação: 1.4 - Aquisição de Equipamento para o Gabinete do Prefeito		
Despesa 651	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	1.170,00
Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos		
Destinação:		
Ação: 2.2 - Manutenção das Atividades do Gabinte do Prefeito		
Despesa 652	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	434.174,00
Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos		
Destinação		
Despesa 653	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	69.624,00
Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos		
Destinação		
Despesa 654	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00
Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos		
Destinação		
Despesa 655	3.3.50.41.00 Contribuições	30.000,00
Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos		
Destinação		
Despesa 656	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	10.800,00
Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculadas de Impostos		
Destinação		
Despesa 657	3.3.90.30.00 Material de Consumo	80.000,00
Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos		
Destinação		
Despesa 658	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	50.000,00
Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos		
Destinação		
Despesa 659	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00
Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos		
Destinação		
Despesa 660	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	190.000,00
Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos		
Destinação:		
Despesa 661	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00
Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos		
Destinação:		
Despesa 662	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	100,00
Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos		
Destinação		
Função: 11 - Trabalho		
Subfunção: 246 - Segurança de Renda		
Programa: 120 - Serviço de Qualificação Profissional e inclusão produtiva		
Ação: 2.191 - Programa Residência Administrativa		
Despesa 878	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	24.000,00
Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos		
Destinação		
Ação: 2.192 - Programa Aprendiz Lucrecienese		
Despesa 877	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	24.000,00
Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos		
Destinação		
	Total da unidade	921.068,00
	Total do órgão orçamentário	921.068,00
Órgão orçamentário: 3000 - SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO RECURSOS HUMANOS		

Unidade orçamentária: 3303 - SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO RECURSOS HUMANOS		
Função: 4 - Administração		
Subfunção: 122 - Administração Geral		
Programa: 7 - Administração		
Ação: 1.5 - Equipamento Sec. Administração Planejamento		
Despesa 684	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	14.000,03
Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos		
Destinação		
Ação: 1.7 - Ampl. Ref. do Centro Administrativo		
Despesa 685	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	1.000,00
Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos		
Destinação		
Ação: 2.4 - Contribuição para o PASEP		
Despesa 686	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	240.000,00
Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos		
Destinação		
Despesa 687	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	100,00
Fonte de 17040000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		
Destinação		
Despesa 688	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	100,00
Fonte de 17050000 - Transferencia dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás natural		
Destinação		
Despesa 689	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	100,00
Fonte de 17500000 - Contribuição de Intervenção no Domanio Economico-CIDE		
Destinação		
Despesa 690	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	3.600,00
Fonte de 17200000 - Transferências da Ulmão Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		
Destinação		
Despesa 691	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	15.000,00
Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos		
Destinação		
Ação: 2.5 - Encargos Especiais		
Despesa 692	3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais	200.000,00
Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos		
Destinação		
Despesa 693	3.2.90.21.00 Juros sobre a Dívida por Contrato	30.000,00
Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos		
Destinação		
Despesa 694	3.3.90.91.00 Sentenças Judiciais	150.000,00
Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos		
Destinação		
Despesa 695	4.6.90.71.00 Principal da Dívida Contratual Resgatado	228.000,00
Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos		
Destinação		
Ação: 2.6 - Manutenção das Atividades da Sec. de Administração e Planejamento		
Despesa 696	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	200,00
Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos		
Destinação		
Despesa 697	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	360.000,00
Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos		
Destinação		
Despesa 698	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	100.000,00
Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos		
Destinação		
Despesa 699	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	100,00
Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos		
Destinação		
Despesa 700	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	1.000,00
Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos		
Destinação		
Despesa 701	3.3.90.30.00 Material de Consumo	117.700,00
Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos		

Destinação:		
Despesa 702	3.3.90.30.00 Material de Consumo	860,00
Fonte de 17180000 - Auxílio Financeiro – Outorga Crédito Tributário ICMS – Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022		
Destinação:		
Despesa 703	3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	100,00
Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos		
Destinação:		
Despesa 704	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00
Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos		
Destinação:		
Despesa 705	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	70.000,00
Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos		
Destinação:		
Despesa 706	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	540,00
Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos		
Destinação:		
Despesa 707	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	100,00
Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos		
Destinação:		
Ação: 2.196 - MANUTENCAO DO GABINETE DA OUVIDORIA		
Despesa 904	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.500,00
Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos		
Destinação:		
Despesa 905	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	300,00
Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos		
Destinação:		
Despesa 907	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	300,00
Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos		
Destinação:		
Despesa 906	3.3.90.30.00 Material de Consumo	200,00
Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos		
Destinação:		
Programa: 98 - RESIDENCIA ADMINISTRATIVA		
Ação: 2.154 - PROGRAMA RESIDENCIA ADMINISTRATIVA		
Despesa 718	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	72.000,00
Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos		
Destinação:		
Função: 11 - Trabalho		
Subfunção: 246 - Segurança de Renda		
Programa: 120 - Serviço de Qualificação Profissional e inclusão produtiva		
Ação: 2.192 - Programa Aprendiz Lucrecienese		
Despesa 873	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	120.000,00
Fonte de 17000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos		
Destinação:		
	Total da unidade	1.736.800,03
	Total do órgão orçamentário	1.736.800,03
Órgão orçamentário: 4000 - SEC. MUN. DE FINANÇAS E ORÇAMENTO		
Unidade orçamentária: 4401 - SEC. MUN. DE FINANÇAS E ORÇAMENTO		
Função: 4 - Administração		
Subfunção: 123 - Administração Financeira		
Programa: 8 - Administração financeira		
Ação: 2.8 - Manutenção da Sec. Finanças		
Despesa 466	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	218.000,00
Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos		
Destinação:		
Despesa 467	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	43.600,00
Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos		
Destinação:		
Despesa 720	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	1.500,00
Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos		
Destinação:		
Despesa 468	3.3.90.30.00 Material de Consumo	15.000,00

Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos		
Destinação:		
Despesa 469	3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	1.000,00
Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos		
Destinação:		
Despesa 470	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	15.000,00
Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos		
Destinação:		
Despesa 471	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	28.700,00
Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos		
Destinação:		
Despesa 1046	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	500,00
Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos		
Destinação:		
Despesa 645	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	1.410,00
Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos		
Destinação:		
Função: 11 - Trabalho		
Subfunção: 246 - Segurança de Renda		
Programa: 120 - Serviço de Qualificação Profissional e inclusão produtiva		
Ação: 2.191 - Programa Residência Administrativa		
Despesa 876	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	36.000,00
Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos		
Destinação:		
Ação: 2.192 - Programa Aprendiz Lucrecienese		
Despesa 875	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	24.000,00
Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos		
Destinação:		
	Total da unidade	384.710,00
	Total do órgão orçamentário	384.710,00
Órgão orçamentário: 9000 - SEC. MUN. DE AGRIC. REC. HID. E DA PESCA		
Unidade orçamentária: 9901 - SEC. MUN. DE AGRIC. REC. HID. E DA PESCA		
Função: 5 - Defesa Nacional		
Subfunção: 182 - Defesa Civil		
Programa: 77 - Proteção ao Meio Ambiente		
Ação: 2.144 - MANUTENÇÃO E PREVENÇÃO EM AREAS DE RISCOS		
Despesa 642	3.3.90.30.00 Material de Consumo	1.170,00
Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos		
Destinação:		
Despesa 643	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	120,00
Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos		
Destinação:		
Função: 11 - Trabalho		
Subfunção: 246 - Segurança de Renda		
Programa: 120 - Serviço de Qualificação Profissional e inclusão produtiva		
Ação: 2.191 - Programa Residência Administrativa		
Despesa 882	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	36.000,00
Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos		
Destinação:		
Ação: 2.192 - Programa Aprendiz Lucrecienese		
Despesa 881	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	12.000,00
Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos		
Destinação:		
Função: 20 - Agricultura		
Subfunção: 605 - Abastecimento		
Programa: 16 - Abastecimento		
Ação: 1.44 - Programa de Segurança Alimentar		
Despesa 482	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	125.000,00
Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos		
Destinação:		
Despesa 483	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	25.000,00
Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos		

Destinação:		
Despesa 484	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	1.080,00
Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos		
Destinação:		
Subfunção: 606 - Extensão Rural		
Programa: 7 - Administração		
Ação: 2.55 - Manutenção da Sec. de Agricult. Rec. Hid Pesca		
Despesa 485	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	91.800,00
Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos		
Destinação:		
Despesa 486	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	19.440,00
Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos		
Destinação:		
Despesa 487	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	3.730,00
Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos		
Destinação:		
Despesa 488	3.3.50.41.00 Contribuições	120,00
Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos		
Destinação:		
Despesa 489	3.3.90.14.00 Diárias - Civil	1.080,00
Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos		
Destinação:		
Despesa 490	3.3.90.30.00 Material de Consumo	129.600,00
Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos		
Destinação:		
Despesa 491	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	27.000,00
Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos		
Destinação:		
Despesa 492	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.080,00
Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos		
Destinação:		
Despesa 493	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	4.320,00
Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos		
Destinação:		
Despesa 494	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	120,00
Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos		
Destinação:		
Programa: 13 - Organização Agraria		
Ação: 2.56 - Programa de Incentivo Agricult. Pecuaria		
Despesa 495	3.3.50.41.00 Contribuições	120,00
Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos		
Destinação:		
Despesa 496	3.3.50.43.00 Subvenções Sociais	30.000,00
Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos		
Destinação:		
Despesa 497	3.3.90.30.00 Material de Consumo	604.800,00
Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos		
Destinação:		
Despesa 498	3.3.90.30.00 Material de Consumo	176.590,00
Fonte de 17040000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		
Destinação:		
Despesa 499	3.3.90.30.00 Material de Consumo	64.370,00
Fonte de 17050000 - Transferencia dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás natural		
Destinação:		
Despesa 500	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	5.000,00
Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos		
Destinação:		
Despesa 501	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.080,00
Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos		
Destinação:		
Despesa 502	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00
Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos		

Destinação:		
Subfunção: 608 - Promoção da Produção Agropecuária		
Programa: 14 - Produção Vegetal		
Ação: 2.63 - Prog. Apoio ao Agric. - Corte de Terra		
Despesa 503	3.3.50.43.00 Subvenções Sociais	135.000,00
Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos		
Destinação:		
Despesa 504	3.3.90.30.00 Material de Consumo	100.000,00
Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos		
Destinação:		
Despesa 505	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	120,00
Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos		
Destinação:		
Despesa 506	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	120,00
Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos		
Destinação:		
Subfunção: 609 - Defesa Agropecuária		
Programa: 15 - Produção Animal		
Ação: 2.53 - Programa Sanidade Animal		
Despesa 507	3.3.90.30.00 Material de Consumo	2.000,00
Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos		
Destinação:		
Despesa 508	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	120,00
Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos		
Destinação:		
	Total da unidade	1.797.980,00
	Total do órgão orçamentário	1.797.980,00
Órgão orçamentário: 12000 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
Unidade orçamentária: 12001 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
Função: 4 - Administração		
Subfunção: 124 - Controle Interno		
Programa: 7 - Administração		
Ação: 2.62 - Manutenção das Atividades da Controladoria Geral		
Despesa 509	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	51.768,88
Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos		
Destinação:		
Despesa 510	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	10.353,78
Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos		
Destinação:		
Despesa 511	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	600,00
Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos		
Destinação:		
Despesa 512	3.3.90.30.00 Material de Consumo	1.000,00
Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos		
Destinação:		
Despesa 515	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	600,00
Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos		
Destinação:		
Despesa 516	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	600,00
Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos		
Destinação:		
Despesa 1047	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	500,00
Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos		
Destinação:		
Despesa 517	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	4.620,00
Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos		
Destinação:		
	Total da unidade	69.642,66
	Total do órgão orçamentário	69.642,66
Órgão orçamentário: 13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE		
Unidade orçamentária: 13013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE		
Função: 4 - Administração		

Subfunção: 122 - Administração Geral		
Programa: 7 - Administração		
Ação: 2.122 - Manutenção Sec. Mun. Transporte		
Despesa 519	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	142.000,00
Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos		
Destinação:		
Despesa 520	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	20.600,00
Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos		
Destinação:		
Despesa 521	3.1.90.14.00 Diárias – Civil	4.700,00
Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos		
Destinação:		
Despesa 522	3.3.90.30.00 Material de Consumo	4.000,00
Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos		
Destinação:		
Despesa 523	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	38.400,00
Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos		
Destinação:		
Despesa 524	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	52.000,00
Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos		
Destinação:		
Despesa 1048	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	500,00
Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos		
Destinação:		
Programa: 95 - RESIDENCIA ADMINISTRATIVA		
Ação: 2.153 - PROGRAMA RESIDENCIA ADMINISTRATIVA		
Despesa 717	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	24.000,00
Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos		
Destinação:		
Função: 11 - Trabalho		
Subfunção: 246 - Segurança de Renda		
Programa: 120 - Serviço de Qualificação Profissional e inclusão produtiva		
Ação: 2.192 - Programa Aprendiz Lucrecíense		
Despesa 872	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	24.000,00
Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos		
Destinação:		
	Total da unidade	310.200,00
	Total do órgão orçamentário	310.200,00
Órgão orçamentário: 14000 - CONTADORIA MUNICIPAL		
Unidade orçamentária: 14001 - CONTADORIA MUNICIPAL		
Função: 4 - Administração		
Subfunção: 123 - Administração Financeira		
Programa: 109 - PROMOVER SERVIÇOS PÚBLICOS DE QUALIDADE E A VALORIZAÇÃO DA GESTÃO		
Ação: 2.107 - Manutenção Contadoria Municipal		
Despesa 675	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	127.898,55
Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos		
Destinação:		
Despesa 676	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	25.579,71
Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos		
Destinação:		
Despesa 677	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	800,00
Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos		
Destinação:		
Despesa 678	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	2.000,00
Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos		
Destinação:		
Despesa 679	3.3.90.30.00 Material de Consumo	15.400,00
Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos		
Destinação:		
Despesa 735	3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	170.000,00
Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos		
Destinação:		

Despesa 680	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	12.000,00
Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos		
Destinação		
Despesa 681	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00
Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos		
Destinação		
Despesa 683	3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	78.609,60
Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos		
Destinação		
Despesa 1049	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	500,00
Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos		
Destinação		
Despesa 682	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	2.000,00
Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos		
Destinação		
Função: 11 - Trabalho		
Subfunção: 246 - Segurança de Renda		
Programa: 120 - Serviço de Qualificação Profissional e inclusão produtiva		
Ação: 2.191 - Programa Residência Administrativa		
Despesa 874	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	36.000,00
Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos		
Destinação		
	Total da unidade	495.787,86
	Total do órgão orçamentário	495.787,86
Órgão orçamentário: 16000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULACAO INSTITUCIONAL		
Unidade orçamentária: 16001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULACAO INSTITUCIONAL		
Função: 4 - Administração		
Subfunção: 122 - Administração Geral		
Programa: 7 - Administração		
Ação: 2.199 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL		
Despesa 917	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	47.000,00
Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos		
Destinação		
Despesa 918	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	9.800,00
Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos		
Destinação		
Despesa 919	3.3.90.30.00 Material de Consumo	1.000,00
Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos		
Destinação		
Despesa 1050	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	500,00
Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos		
Destinação		
	Total da unidade	58.300,00
	Total do órgão orçamentário	58.300,00
Órgão orçamentário: 17000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO E MEIO AMBIENTE		
Unidade orçamentária: 17001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO E MEIO AMBIENTE		
Função: 11 - Trabalho		
Subfunção: 246 - Segurança de Renda		
Programa: 120 - Serviço de Qualificação Profissional e inclusão produtiva		
Ação: 2.155 - PROGRAMA RESIDENCIA ADMINISTRATIVA		
Despesa 941	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	60.000,00
Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos		
Destinação		
Ação: 2.192 - Programa Aprendiz Lacrecience		
Despesa 942	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	240.000,00
Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos		
Destinação		
Função: 15 - Urbanismo		
Subfunção: 451 - Infra-Estrutura Urbana		
Programa: 58 - Urbanismo		
Ação: 1.145 - REFORMA DO MERCADO PÚBLICO		
Despesa 943	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	5.000,00

Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos		
Destinação		
Ação: 1.146 - RECUPERAÇÃO E URBANIZAÇÃO DE PRAÇAS		
Despesa 944	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	5.000,00
Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos		
Destinação		
Programa: 110 - MELHORIA DA MALHA VIÁRIA MUNICIPAL		
Ação: 1.165 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA		
Despesa 945	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	5.000,00
Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos		
Destinação		
Subfunção: 452 - Serviços Urbanos		
Programa: 58 - Urbanismo		
Ação: 2.201 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO E MEIO AMBIENTE		
Despesa 950	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	126.000,00
Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos		
Destinação		
Despesa 951	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	27.000,00
Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos		
Destinação		
Despesa 952	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00
Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos		
Destinação		
Despesa 953	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	1.000,00
Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos		
Destinação		
Despesa 954	3.3.90.30.00 Material de Consumo	200.000,00
Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos		
Destinação		
Despesa 955	3.3.90.30.00 Material de Consumo	11.500,00
Fonte de 17500000 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico-CIDE		
Destinação		
Despesa 956	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	94.000,00
Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos		
Destinação		
Despesa 957	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	720.000,00
Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos		
Destinação		
Despesa 958	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
Fonte de 17040000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		
Destinação		
Despesa 960	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	110,00
Fonte de 17510000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública – COSIP		
Destinação		
Despesa 959	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00
Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos		
Destinação		
Despesa 1051	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	500,00
Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos		
Destinação		
Função: 18 - Gestão Ambiental		
Subfunção: 541 - Preservação e Conservação Ambiental		
Programa: 77 - Proteção ao Meio Ambiente		
Ação: 1.45 - Programa Educação Ambiental		
Despesa 946	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	21.000,00
Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos		
Destinação		
Ação: 2.177 - Programa Gestão de Resíduos Sólidos		
Despesa 947	3.3.90.30.00 Material de Consumo	20.000,00
Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos		
Destinação		
Despesa 948	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	60.000,00

Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos		
Destinação:		
Função: 26 - Transporte		
Subfunção: 782 - Transporte Rodoviário		
Programa: 110 - MELHORIA DA MALHA VIÁRIA MUNICIPAL		
Ação: 1.117 - Pavim. Drenagem Rec. Calçamento Z.Rural		
Despesa 949	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	5.000,00
Fonte de 17063110 - Transferência Especial da União – decorrentes de emendas parlamentares individuais		
Destinação:		
	Total da unidade	1.605.110,00
	Total do órgão orçamentário	1.605.110,00
Órgão orçamentário: 18000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Unidade orçamentária: 18001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Função: 4 - Administração		
Subfunção: 122 - Administração Geral		
Programa: 95 - RESIDENCIA ADMINISTRATIVA		
Ação: 2.127 - PROGRAMA RESIDENCIA ADMINISTRATIVA		
Despesa 1035	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	360.000,00
Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos		
Destinação:		
Função: 11 - Trabalho		
Subfunção: 246 - Segurança de Renda		
Programa: 120 - Serviço de Qualificação Profissional e inclusão produtiva		
Ação: 2.192 - Programa Aprendiz Lucreciense		
Despesa 1012	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	360.000,00
Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos		
Destinação:		
Função: 12 - Educação		
Subfunção: 361 - Ensino Fundamental		
Programa: 42 - Educação Básica		
Ação: 1.11 - Aquisição de Maquinas e Equipamentos		
Despesa 1015	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	250.000,00
Fonte de 15021001 - Recursos não vinculados da compensação de impostos - MDE 25%		
Destinação:		
Ação: 1.122 - Construção de Escola - Par		
Despesa 1017	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	100.000,00
Fonte de 15690000 - Outras Transferencias de Recursos do FNDE		
Destinação:		
Despesa 1020	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	10.000,00
Fonte de 15021001 - Recursos não vinculados da compensação de impostos - MDE 25%		
Destinação:		
Despesa 1023	4.4.90.93.00 Indenizações e Restituições	120,00
Fonte de 15690000 - Outras Transferencias de Recursos do FNDE		
Destinação:		
Ação: 2.10 - Manutenção Educ. Basica FUNDAMENTAL 25%		
Despesa 1026	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	200.000,00
Fonte de 15021001 - Recursos não vinculados da compensação de impostos - MDE 25%		
Destinação:		
Despesa 1028	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	40.000,00
Fonte de 15021001 - Recursos não vinculados da compensação de impostos - MDE 25%		
Destinação:		
Despesa 1029	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00
Fonte de 15021001 - Recursos não vinculados da compensação de impostos - MDE 25%		
Destinação:		
Despesa 1030	3.1.90.93.00 Indenizações e Restituições	10.000,00
Fonte de 15021001 - Recursos não vinculados da compensação de impostos - MDE 25%		
Destinação:		
Despesa 1032	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	5.000,00
Fonte de 15021001 - Recursos não vinculados da compensação de impostos - MDE 25%		
Destinação:		
Despesa 1034	3.3.90.30.00 Material de Consumo	200.000,00
Fonte de 15021001 - Recursos não vinculados da compensação de impostos - MDE 25%		

Destinação		
Despesa 1036	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00
Fonte de 15021001 - Recursos não vinculados da compensação de impostos.- MDE 25%		
Destinação		
Despesa 1037	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	163.000,00
Fonte de 15021001 - Recursos não vinculados da compensação de impostos.- MDE 25%		
Destinação		
Despesa 1038	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00
Fonte de 15021001 - Recursos não vinculados da compensação de impostos.- MDE 25%		
Destinação		
Despesa 1039	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00
Fonte de 15021001 - Recursos não vinculados da compensação de impostos - MDE 25%		
Destinação		
Ação: 2.19 - Manutenção Salario Educação		
Despesa 1040	3.3.90.30.00 Material de Consumo	138.100,00
Fonte de 15500000 - Transferencia do Salário Educação		
Destinação		
Despesa 1041	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	80.000,00
Fonte de 15500000 - Transferencia do Salário Educação		
Destinação		
Despesa 1042	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00
Fonte de 15500000 - Transferencia do Salário Educação		
Destinação		
Despesa 1043	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
Fonte de 15500000 - Transferencia do Salário Educação		
Destinação		
Ação: 2.68 - Conferencias Municipais de Educação		
Despesa 971	3.3.90.14.00 Diárias - Civil	500,00
Fonte de 15021001 - Recursos não vinculados da compensação de impostos.- MDE 25%		
Destinação		
Despesa 973	3.3.90.30.00 Material de Consumo	2.000,00
Fonte de 15021001 - Recursos não vinculados da compensação de impostos - MDE 25%		
Destinação		
Despesa 976	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	2.500,00
Fonte de 15021001 - Recursos não vinculados da compensação de impostos.- MDE 25%		
Destinação		
Despesa 977	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.500,00
Fonte de 15021001 - Recursos não vinculados da compensação de impostos.- MDE 25%		
Destinação		
Ação: 2.91 - Programa Transporte Escolar FME 25%-Fundamental		
Despesa 979	3.3.90.30.00 Material de Consumo	200.000,00
Fonte de 15021001 - Recursos não vinculados da compensação de impostos.- MDE 25%		
Destinação		
Despesa 983	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.000,00
Fonte de 15021001 - Recursos não vinculados da compensação de impostos.- MDE 25%		
Destinação		

Despesa 986	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	70.000,00
Fonte de 15021001 - Recursos não vinculados da compensação de impostos.- MDE 25%		
Destinação		
Ação: 2.92 - Programa Transporte Escolar - PETERN		
Despesa 990	3.3.90.30.00 Material de Consumo	50.000,00
Fonte de 15710000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		
Destinação		
Despesa 994	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	44.000,00
Fonte de 15710000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		
Destinação		
Despesa 996	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	500,00
Fonte de 15710000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		
Destinação		
Ação: 2.93 - Programa Merenda Escolar - FME 25%		
Despesa 998	3.3.90.30.00 Material de Consumo	50.000,00

Fonte de 15021001 - Recursos não vinculados da compensação de impostos - MDE 25%		
Destinação:		
Ação: 2.111 - Prog. Transp. Escolar PNATE - FUNDAMENTAL		
Despesa 1002	3.3.90.30.00 Material de Consumo	16.200,00
Fonte de 15530000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		
Destinação:		
Ação: 2.113 - Programa Merenda Escolar PNAE FUNDAMENTAL		
Despesa 1008	3.3.90.30.00 Material de Consumo	30.000,00
Fonte de 15520000 - Transferencia de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		
Destinação:		
Ação: 2.116 - Programa de Merenda Escolar PNAE (AEE)		
Despesa 1011	3.3.90.30.00 Material de Consumo	800,00
Fonte de 15520000 - Transferencia de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		
Destinação:		
Ação: 2.147 - PROGRAMA ALUNO NOTA DEZ		
Despesa 1014	3.3.90.18.00 Auxílio Financeiro a Estudantes	5.000,00
Fonte de 15021001 - Recursos não vinculados da compensação de impostos - MDE 25%		
Destinação:		
Despesa 1018	3.3.90.30.00 Material de Consumo	2.500,00
Fonte de 15021001 - Recursos não vinculados da compensação de impostos - MDE 25%		
Destinação:		
Despesa 1019	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.000,00
Fonte de 15021001 - Recursos não vinculados da compensação de impostos - MDE 25%		
Destinação:		
Despesa 1022	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
Fonte de 15021001 - Recursos não vinculados da compensação de impostos - MDE 25%		
Destinação:		
Ação: 2.163 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL		
Despesa 1024	3.3.90.30.00 Material de Consumo	70.000,00
Fonte de 156900001 - Outras Transferencias de Recursos do FNDE-EDUC. TEMPO INTEGRAL		
Destinação:		
Despesa 1025	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	24.000,00
Fonte de 156900001 - Outras Transferencias de Recursos do FNDE-EDUC. TEMPO INTEGRAL		
Destinação:		
Despesa 1027	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
Fonte de 156900001 - Outras Transferencias de Recursos do FNDE-EDUC. TEMPO INTEGRAL		
Despesa 1033	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	50.000,00
Fonte de 156900001 - Outras Transferencias de Recursos do FNDE-EDUC. TEMPO INTEGRAL		
Destinação:		
Subfunção: 362 - Ensino Médio		
Programa: 44 - Ensino Superior		
Ação: 2.156 - Prog. Transp. Escolar PNATE - ENSINO MÉDIO		
Despesa 974	3.3.90.30.00 Material de Consumo	12.000,00
Fonte de 15530000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		
Destinação:		
Subfunção: 364 - Ensino Superior		
Programa: 44 - Ensino Superior		
Ação: 2.121 - Programa Bolsa Estudo Nossos Doutores		
Despesa 978	3.3.90.18.00 Auxílio Financeiro a Estudantes	24.000,00
Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos		
Destinação:		
Subfunção: 365 - Educação Infantil		
Programa: 41 - Educação da Criança de 0 a 5 anos		
Ação: 2.13 - Manutenção da Educação Infantil - 25% - Creche		
Despesa 980	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.000,00
Fonte de 15021001 - Recursos não vinculados da compensação de impostos - MDE 25%		
Destinação:		
Despesa 981	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	1.000,00
Fonte de 15021001 - Recursos não vinculados da compensação de impostos - MDE 25%		
Destinação:		
Despesa 987	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00
Fonte de 15021001 - Recursos não vinculados da compensação de impostos - MDE 25%		

Destinação:		
Despesa 989	3.3.90.30.00 Material de Consumo	200.000,00
Fonte de 15021001 - Recursos não vinculados da compensação de impostos - MDE 25%		
Destinação:		
Despesa 992	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	50.000,00
Fonte de 15021001 - Recursos não vinculados da compensação de impostos - MDE 25%		
Destinação:		
Despesa 993	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
Fonte de 15021001 - Recursos não vinculados da compensação de impostos - MDE 25%		
Destinação:		
Despesa 997	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	11.000,00
Fonte de 15520000 - Transferencia de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		
Destinação:		
Ação: 2.21 - Programa Merenda Escolar PNAE CRECHE		
Despesa 995	3.3.90.30.00 Material de Consumo	41.200,00
Fonte de 15520000 - Transferencia de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		
Destinação:		
Ação: 2.151 - Manutenção Educação Infantil - 25% - Pré-escola.		
Despesa 999	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.000,00
Fonte de 15021001 - Recursos não vinculados da compensação de impostos - MDE 25%		
Destinação:		
Despesa 1001	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	1.000,00
Fonte de 15021001 - Recursos não vinculados da compensação de impostos - MDE 25%		
Destinação:		
Despesa 1005	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00
Fonte de 15021001 - Recursos não vinculados da compensação de impostos - MDE 25%		
Destinação:		
Despesa 1007	3.3.90.30.00 Material de Consumo	100.000,00
Fonte de 15021001 - Recursos não vinculados da compensação de impostos - MDE 25%		
Destinação:		
Despesa 1009	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.000,00
Fonte de 15021001 - Recursos não vinculados da compensação de impostos - MDE 25%		
Destinação:		
Despesa 1013	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
Fonte de 15021001 - Recursos não vinculados da compensação de impostos - MDE 25%		
Destinação:		
Programa: 42 - Educação Básica		
Ação: 2.145 - Programa Transporte Escolar - PNATE EDUCAÇÃO INFANTIL		
Despesa 1016	3.3.90.30.00 Material de Consumo	7.700,00
Fonte de 15530000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		
Destinação:		
Total da unidade		3.059.620,00
Unidade orçamentária: 19002 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		
Função: 12 - Educação		
Subfunção: 361 - Ensino Fundamental		
Programa: 42 - Educação Básica		
Ação: 2.11 - Manutenção Educação Basica - FUNDEB 70%		
Despesa 963	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	467.000,00
Fonte de 15401070 - Transferências do FUNDEB – Impostos e Transferências de Impostos-70% FUNDEB		
Destinação:		
Despesa 964	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	870.000,00
Fonte de 15401070 - Transferências do FUNDEB – Impostos e Transferências de Impostos-70% FUNDEB		
Destinação:		
Despesa 965	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	267.000,00
Fonte de 15401070 - Transferências do FUNDEB – Impostos e Transferências de Impostos-70% FUNDEB		
Destinação:		
Ação: 2.12 - Manutenção Educação Basica - FUNDEB 30%		
Despesa 966	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	20.000,00
Fonte de 15400000 - Transferências do FUNDEB – Impostos e Transferências de Impostos		
Destinação:		
Despesa 967	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	90.000,00
Fonte de 15400000 - Transferências do FUNDEB – Impostos e Transferências de Impostos		

Destinação:		
Despesa 968	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	18.000,00
Fonte de 15400000 - Transferências do FUNDEB – Impostos e Transferências de Impostos		
Destinação:		
Despesa 1021	3.3.90.30.00 Material de Consumo	192.000,00
Fonte de 15400000 - Transferências do FUNDEB – Impostos e Transferências de Impostos		
Destinação:		
Subfunção: 365 - Educação Infantil		
Programa: 41 - Educação da Criança de 0 a 5 anos		
Ação: 2.14 - Manut. Educ. Infantil Creche - FUNDEB 30%		
Despesa 970	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	110.000,00
Fonte de 15400000 - Transferências do FUNDEB – Impostos e Transferências de Impostos		
Destinação:		
Despesa 972	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	22.000,00
Fonte de 15400000 - Transferências do FUNDEB – Impostos e Transferências de Impostos		
Destinação:		
Ação: 2.15 - Manut. Educ. Infantil Creche - FUNDEB 70%		
Despesa 975	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	234.000,00
Fonte de 15401070 - Transferências do FUNDEB – Impostos e Transferências de Impostos-70% FUNDEB		
Destinação:		
Despesa 982	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	70.100,00
Fonte de 15421070 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT-70% FUNDEB		
Destinação:		
Despesa 984	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	703.000,00
Fonte de 15401070 - Transferências do FUNDEB – Impostos e Transferências de Impostos-70% FUNDEB		
Destinação:		
Despesa 985	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	90.100,00
Fonte de 15411070 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF-70% FUNDEB		
Destinação:		
Despesa 988	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	187.000,00
Fonte de 15401070 - Transferências do FUNDEB – Impostos e Transferências de Impostos-70% FUNDEB		
Destinação:		
Ação: 2.134 - Manut. Educ. Infantil PRE - FUNDEB 70%		
Despesa 991	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	23.999,96
Fonte de 15401070 - Transferências do FUNDEB – Impostos e Transferências de Impostos-70% FUNDEB		
Destinação:		
Despesa 1000	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	202.000,00
Fonte de 15401070 - Transferências do FUNDEB – Impostos e Transferências de Impostos-70% FUNDEB		
Destinação:		
Despesa 1003	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	60.000,00
Fonte de 15401070 - Transferências do FUNDEB – Impostos e Transferências de Impostos-70% FUNDEB		
Destinação:		
Ação: 2.135 - Manut. Educ. Infantil PRE - FUNDEB 30%		
Despesa 1004	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	56.000,00
Fonte de 15400000 - Transferências do FUNDEB – Impostos e Transferências de Impostos		
Destinação:		
Despesa 1006	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	11.000,00
Fonte de 15400000 - Transferências do FUNDEB – Impostos e Transferências de Impostos		
Destinação:		
Despesa 1031	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	40.000,00
Fonte de 15420000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT-		
Destinação:		
Total da unidade		3.761.199,96
Total do órgão orçamentário		6.800.819,96
Orgão orçamentário: 19000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E COMUNICAÇÃO		
Unidade orçamentária: 19001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E COMUNICAÇÃO		
Função: 4 - Administração		
Subfunção: 122 - Administração Geral		
Programa: 7 - Administração		
Ação: 2.200 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E COMUNICAÇÃO		
Despesa 924	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	85.000,00
Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos		

Destinação:		
Despesa 925	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	17.000,00
Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos		
Destinação:		
Despesa 926	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	1.000,00
Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos		
Destinação:		
Despesa 927	3.3.90.30.00 Material de Consumo	6.000,00
Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos		
Destinação:		
Despesa 928	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	600,00
Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos		
Destinação:		
Despesa 929	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	600,00
Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos		
Destinação:		
Despesa 1052	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	300,00
Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos		
Destinação:		
Despesa 930	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	8.000,00
Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos		
Destinação:		
Função: 11 - Trabalho		
Subfunção: 246 - Segurança de Renda		
Programa: 120 - Serviço de Qualificação Profissional e inclusão produtiva		
Ação: 2.191 - Programa Residência Administrativa		
Despesa 931	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	60.000,00
Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos		
Destinação:		
Ação: 2.192 - Programa Aprendiz Lucrecíense		
Despesa 932	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	60.000,00
Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos		
Destinação:		
Função: 13 - Cultura		
Subfunção: 392 - Difusão Cultural		
Programa: 48 - Cultura		
Ação: 2.22 - Manutenção das Ações Culturais Artísticas		
Despesa 920	3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.000,00
Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos		
Destinação:		
Despesa 923	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00
Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos		
Destinação:		
Despesa 922	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	41.702,00
Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos		
Destinação:		
Função: 14 - Direitos da Cidadania		
Subfunção: 422 - Direitos Individuais, Coletivos e Difusos		
Programa: 114 - Manutenção dos Conselhos Municipais e Fortalecimento do Controle Social		
Ação: 2.160 - Manutenção do Conselho Municipal do Turismo - CONTUL		
Despesa 933	3.3.90.30.00 Material de Consumo	200,00
Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos		
Destinação:		
Ação: 2.161 - Manutenção do Conselho Municipal do Esporte		
Despesa 934	3.3.90.30.00 Material de Consumo	200,00
Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos		
Destinação:		
Ação: 2.162 - Manutenção do Conselho Municipal da Juventude		
Despesa 935	3.3.90.30.00 Material de Consumo	200,00
Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos		
Destinação:		
Função: 27 - Desporto e Lazer		

Subfunção: 812 - Desporto Comunitário		
Programa: 100 - DESPORTO E LAZER		
Ação: 1.116 - Construção de Campo de Futebol		
Despesa 961	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	2.000,00
Fonte de 17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		
Destinação:		
Despesa 962	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	1.000,00
Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos		
Destinação:		
Ação: 2.60 - Programa de Incentivo Esporte, Turismo Apoio Juventude		
Despesa 936	3.3.90.30.00 Material de Consumo	70.000,00
Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos		
Destinação:		
Despesa 937	3.3.90.31.00 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	10.000,00
Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos		
Destinação:		
Despesa 938	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	30.000,00
Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos		
Destinação:		
Despesa 939	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	12.000,00
Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos		
Destinação:		
Despesa 940	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00
Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos		
Destinação:		
Total da unidade		426.002,00
Total do órgão orçamentário		426.002,00
Órgão orçamentário: 20000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS ESPECIAIS		
Unidade orçamentária: 20001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS ESPECIAIS		
Função: 4 - Administração		
Subfunção: 122 - Administração Geral		
Programa: 7 - Administração		
Ação: 2.198 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS		
Despesa 913	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	80.000,00
Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos		
Destinação:		
Despesa 914	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	16.800,00
Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos		
Destinação:		
Despesa 916	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	2.000,00
Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos		
Destinação:		
Despesa 915	3.3.90.30.00 Material de Consumo	1.500,00
Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos		
Destinação:		
Despesa 1053	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	500,00
Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos		
Destinação:		
Total da unidade		100.800,00
Total do órgão orçamentário		100.800,00
Órgão orçamentário: 21000 - SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS		
Unidade orçamentária: 21001 - SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS		
Função: 4 - Administração		
Subfunção: 122 - Administração Geral		
Programa: 7 - Administração		
Ação: 2.197 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS		
Despesa 909	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	81.500,00
Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos		
Destinação:		
Despesa 910	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	16.800,00
Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos		
Destinação:		

Despesa 912	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	1.000,00
Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos		
Destinação:		
Despesa 911	3.3.90.30.00 Material de Consumo	2.000,00
Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos		
Destinação:		
Despesa 1044	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	2.000,00
Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos		
Destinação:		
Despesa 1045	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00
Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos		
Destinação:		
Despesa 1054	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	500,00
Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos		
Destinação:		
Total da unidade		105.800,00
Total do órgão orçamentário		105.800,00
Órgão orçamentário: 99000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
Unidade orçamentária: 99999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
Função: 99 - Reserva de Contingência		
Subfunção: 999 - Reserva de Contingência		
Programa: 99 - Reserva de Contingência		
Ação: 2.999 - Reserva de Contingência		
Despesa 527	3.9.90.99.00 A Classificar	137.350,00
Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos		
Destinação:		
Total da unidade		137.350,00
Total do órgão orçamentário		137.350,00
Total da unidade gestora		14.950.370,51
Unidade gestora: 3 - Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia		
Órgão orçamentário: 6000 - SEC. MUN. DE SAÚDE / FUNDO MUL. DE SAÚDE		
Unidade orçamentária: 6001 - SEC. MUN. DE SAÚDE / FUNDO MUL. DE SAÚDE		
Função: 10 - Saúde		
Subfunção: 301 - Atenção Básica		
Programa: 75 - Saúde e qualidade de Vida		
Ação: 2.67 - Conselho Municipal de Saude		
Despesa 753	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	1.000,00
Fonte de 15021002 - Recursos não vinculados da compensação de impostos - ASPS 15%		
Destinação:		
Despesa 525	3.3.90.30.00 Material de Consumo	690,00
Fonte de 15021002 - Recursos não vinculados da compensação de impostos - ASPS 15%		
Destinação:		
Ação: 2.77 - Programa de Gestão da Saude		
Despesa 526	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	5.000,00
Fonte de 15021002 - Recursos não vinculados da compensação de impostos - ASPS 15%		
Destinação:		
Despesa 528	3.3.90.30.00 Material de Consumo	3.000,00
Fonte de 15021002 - Recursos não vinculados da compensação de impostos - ASPS 15%		
Destinação:		
Despesa 529	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	5.400,00
Fonte de 15021002 - Recursos não vinculados da compensação de impostos - ASPS 15%		
Destinação:		
Ação: 2.117 - Programa Agente Acolhedor 15% FMS		
Despesa 539	3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	349.920,00
Fonte de 15021002 - Recursos não vinculados da compensação de impostos - ASPS 15%		
Destinação:		
Ação: 2.140 - Estrut. Rede Serviços At. Basica Saude		
Despesa 725	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	624.000,00
Fonte de 16000000 - transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		
Destinação:		
Despesa 726	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	48.990,00
Fonte de 16040000 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		

Destinação:		
Despesa 727	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	200.000,00
Fonte de 15021002 - Recursos não vinculados da compensação de impostos - ASPS 15%		
Destinação:		
Despesa 728	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	135.000,00
Fonte de 16050000 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem		
Destinação:		
Despesa 543	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	269.440,00
Fonte de 16000000 - transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		
Destinação:		
Despesa 544	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	320.000,00
Fonte de 16040000 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		
Destinação:		
Despesa 545	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	285.770,00
Fonte de 15021002 - Recursos não vinculados da compensação de impostos - ASPS 15%		
Destinação:		
Despesa 546	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	56.000,00
Fonte de 16050000 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem		
Destinação:		
Despesa 736	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	186.620,00
Fonte de 15021002 - Recursos não vinculados da compensação de impostos - ASPS 15%		
Destinação:		
Despesa 548	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	120,00
Fonte de 16000000 - transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		
Destinação:		
Despesa 549	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	120,00
Fonte de 15021002 - Recursos não vinculados da compensação de impostos - ASPS 15%		
Destinação:		
Despesa 551	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	2.000,00
Fonte de 16000000 - transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		
Destinação:		
Despesa 552	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	1.170,00
Fonte de 15021002 - Recursos não vinculados da compensação de impostos - ASPS 15%		
Destinação:		
Despesa 554	3.3.90.30.00 Material de Consumo	370.000,00
Fonte de 16000000 - transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		
Destinação:		
Despesa 555	3.3.90.30.00 Material de Consumo	209.950,00
Fonte de 15021002 - Recursos não vinculados da compensação de impostos - ASPS 15%		
Destinação:		
Despesa 557	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	60.000,00
Fonte de 16000000 - transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		
Destinação:		
Despesa 558	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	2.510,00
Fonte de 15021002 - Recursos não vinculados da compensação de impostos - ASPS 15%		
Destinação:		
Despesa 737	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	2.510,00
Fonte de 15021002 - Recursos não vinculados da compensação de impostos - ASPS 15%		
Destinação:		
Despesa 739	3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	5.830,00
Fonte de 15021002 - Recursos não vinculados da compensação de impostos - ASPS 15%		
Destinação:		
Despesa 561	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	50.000,00
Fonte de 16000000 - transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		
Destinação:		
Despesa 562	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	116.640,00
Fonte de 15021002 - Recursos não vinculados da compensação de impostos - ASPS 15%		
Destinação:		
Despesa 563	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00
Fonte de 16000000 - transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		
Destinação:		
Despesa 564	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	108.000,00

Fonte de 15021002 - Recursos não vinculados da compensação de impostos - ASPS 15%		
Destinação:		
Despesa 740	3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	116.640,00
Fonte de 15021002 - Recursos não vinculados da compensação de impostos - ASPS 15%		
Destinação:		
Despesa 741	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	1.170,00
Fonte de 15021002 - Recursos não vinculados da compensação de impostos - ASPS 15%		
Destinação:		
Despesa 742	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	120,00
Fonte de 15021002 - Recursos não vinculados da compensação de impostos - ASPS 15%		
Destinação:		
Despesa 738	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	120,00
Fonte de 15021002 - Recursos não vinculados da compensação de impostos - ASPS 15%		
Destinação:		
Despesa 729	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	2.330,00
Fonte de 15021002 - Recursos não vinculados da compensação de impostos - ASPS 15%		
Destinação:		
Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial		
Programa: 75 - Saúde e qualidade de Vida		
Ação: 2.31 - Consorcio Intermunicipais		
Despesa 573	3.3.70.41.00 Contribuições	5.590,00
Fonte de 15021002 - Recursos não vinculados da compensação de impostos - ASPS 15%		
Destinação:		
Despesa 644	3.3.71.70.00 Rateio pela Participação em Consórcio Público	180.000,00
Fonte de 15021002 - Recursos não vinculados da compensação de impostos - ASPS 15%		
Destinação:		
Ação: 2.142 - Estrut. Rede Serv. Media e Alta Complex.		
Despesa 747	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	331.870,00
Fonte de 15021002 - Recursos não vinculados da compensação de impostos - ASPS 15%		
Destinação:		
Despesa 758	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	290.000,00
Fonte de 16050000 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem		
Destinação:		
Despesa 856	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.458.000,00
Fonte de 15071002 - Recursos não vinculados da compensação de impostos - ASPS 15%		
Destinação:		
Despesa 857	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	27.000,00
Fonte de 16050000 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem		
Destinação:		
Despesa 858	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	353.420,00
Fonte de 15071002 - Recursos não vinculados da compensação de impostos - ASPS 15%		
Destinação:		
Despesa 859	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	120,00
Fonte de 15021002 - Recursos não vinculados da compensação de impostos - ASPS 15%		
Destinação:		
Despesa 860	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	50.160,00
Fonte de 15021002 - Recursos não vinculados da compensação de impostos - ASPS 15%		
Destinação:		
Despesa 863	3.3.90.30.00 Material de Consumo	383.200,00
Fonte de 15021002 - Recursos não vinculados da compensação de impostos - ASPS 15%		
Destinação:		
Despesa 862	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.170,00
Fonte de 15021002 - Recursos não vinculados da compensação de impostos - ASPS 15%		
Destinação:		
Despesa 589	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	210.000,00
Fonte de 16000000 - transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		
Destinação:		
Despesa 590	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	343.121,09
Fonte de 15021002 - Recursos não vinculados da compensação de impostos - ASPS 15%		
Destinação:		

Despesa 743	3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	174.960,00

Fonte de 15021002 - Recursos não vinculados da compensação de impostos - ASPS 15%		
Destinação:		
Despesa 863	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	120,00
Fonte de 15021002 - Recursos não vinculados da compensação de impostos - ASPS 15%		
Destinação:		
Despesa 754	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	398.100,00
Fonte de 17000000 - Outras Transferências de Convênios ou instrumentos Congêneres da União		
Destinação:		
Despesa 730	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	5.050,00
Fonte de 15021002 - Recursos não vinculados da compensação de impostos - ASPS 15%		
Destinação:		
Subfunção: 303 - Suporte Profilático e Terapêutico		
Programa: 75 - Saúde e qualidade de Vida		
Ação: 2.30 - Prog. Nac. Qual. A. Farm. Bl. A. F. QUALIFARS		
Despesa 755	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	5.870,00
Fonte de 16000000 - transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		
Destinação:		
Despesa 756	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	5.000,00
Fonte de 15021002 - Recursos não vinculados da compensação de impostos - ASPS 15%		
Destinação:		
Despesa 513	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	15.000,00
Fonte de 16000000 - transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		
Destinação:		
Despesa 514	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	5.000,00
Fonte de 15021002 - Recursos não vinculados da compensação de impostos - ASPS 15%		
Destinação:		
Despesa 518	3.3.90.30.00 Material de Consumo	3.130,00
Fonte de 16000000 - transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		
Destinação:		
Ação: 2.106 - Prog. Assist. Farmac. Basica Bl., AS. FARMACEUTICA		
Despesa 532	3.3.90.30.00 Material de Consumo	2.160,00
Fonte de 15021002 - Recursos não vinculados da compensação de impostos - ASPS 15%		
Destinação:		
Despesa 533	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	38.000,00
Fonte de 16000000 - transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		
Destinação:		
Despesa 534	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	12.960,00
Fonte de 16210000 - Transferencia Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Estadual		
Destinação:		
Despesa 535	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	907.200,00
Fonte de 15021002 - Recursos não vinculados da compensação de impostos - ASPS 15%		
Destinação:		
Subfunção: 304 - Vigilância Sanitária		
Programa: 75 - Saúde e qualidade de Vida		
Ação: 2.28 - Programa Vigilancia Sanitaria Bl.Vig.Sau		
Despesa 601	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	25.660,00
Fonte de 15021002 - Recursos não vinculados da compensação de impostos - ASPS 15%		
Destinação:		
Despesa 602	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	6.000,00
Fonte de 16000000 - transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		
Destinação:		
Despesa 604	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	5.830,00
Fonte de 15021002 - Recursos não vinculados da compensação de impostos - ASPS 15%		
Destinação:		
Despesa 608	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	120,00
Fonte de 15021002 - Recursos não vinculados da compensação de impostos - ASPS 15%		
Destinação:		
Despesa 610	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	560,00
Fonte de 16000000 - transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		
Destinação:		
Despesa 619	3.3.90.30.00 Material de Consumo	40.000,00
Fonte de 16000000 - transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		

Destinação		
Despesa 620	3.3.90.30.00 Material de Consumo	3.500,00
Fonte de 15021002 - Recursos não vinculados da compensação de impostos - ASPS 15%		
Destinação		
Subfunção: 305 - Vigilância Epidemiológica		
Programa: 75 - Saúde e qualidade de Vida		
Ação: 2.27 - Piso Fixo Vig. Prom. Saude ENDEMIAS Saude		
Despesa 621	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	80.060,00
Fonte de 16640000 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		
Destinação		
Despesa 622	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	21.000,00
Fonte de 16000000 - transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		
Destinação		
Despesa 623	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	43.160,00
Fonte de 15021002 - Recursos não vinculados da compensação de impostos - ASPS 15%		
Destinação		
Despesa 624	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	30.330,00
Fonte de 15021002 - Recursos não vinculados da compensação de impostos - ASPS 15%		
Destinação		
Despesa 625	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.500,00
Fonte de 15021002 - Recursos não vinculados da compensação de impostos - ASPS 15%		
Destinação		
Despesa 627	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.170,00
Fonte de 15021002 - Recursos não vinculados da compensação de impostos - ASPS 15%		
Destinação		
Total da unidade		9.117.151,09
Total do órgão orçamentário		9.117.151,09
Total da unidade gestora		9.117.151,09
Unidade gestora: 4 - Fundo Municipal de Assistência Social de Lucrécia		
Órgão orçamentário: 7000 - SEC. M. ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO FMAS		
Unidade orçamentária: 7001 - SEC. M. ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO FMAS		
Função: 8 - Assistência Social		
Subfunção: 122 - Administração Geral		
Programa: 115 - Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Assistência Social		
Ação: 2.194 - Bloco de Gestão do SUAS – Índice de Gestão Descentralizada- IGD-SUAS		
Despesa 850	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	2.500,00
Fonte de 16600000 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS		
Destinação		
Despesa 851	3.3.90.30.00 Material de Consumo	1.000,00
Fonte de 16600000 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS		
Destinação		
Despesa 852	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
Fonte de 16600000 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS		
Destinação		
Despesa 853	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	1.500,00
Fonte de 16600000 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS		
Destinação		
Programa: 118 - Fortalecimento do Controle Social e Conselho Municipal de Assistência Social		
Ação: 2.167 - Fortalecimento do Controle Social e Conselho Municipal de Assistência Social/Instância de Controle social do Programa Bolsa Família		
Despesa 826	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	200,00
Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos		
Destinação		
Despesa 827	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	200,00
Fonte de 16600000 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS		
Destinação		
Despesa 828	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00
Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos		
Destinação		
Despesa 829	3.3.90.30.00 Material de Consumo	1.500,00
Fonte de 16600000 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS		
Destinação		
Despesa 830	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00

Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos		
Destinação:		
Despesa 831	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00
Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos		
Destinação:		
Programa: 121 - Gestão do Cadastro Único e Programa Bolsa família com as respectivas despesas já constantes no QDD		
Ação: 2.170 - Bloco de Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único- Índice de Gestão Descentralizada – IGDBF		
Despesa 892	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	12.000,00
Fonte de 16600000 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS		
Destinação:		
Despesa 893	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	200,00
Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos		
Destinação:		
Despesa 808	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	400,00
Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos		
Destinação:		
Despesa 809	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	1.000,00
Fonte de 16600000 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS		
Destinação:		
Despesa 810	3.3.90.30.00 Material de Consumo	20.000,00
Fonte de 16600000 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS		
Destinação:		
Despesa 811	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00
Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos		
Destinação:		
Despesa 812	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.600,00
Fonte de 16600000 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS		
Destinação:		
Despesa 813	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
Fonte de 16600000 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS		
Destinação:		
Subfunção: 244 - Assistência Comunitária		
Programa: 115 - Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Assistência Social		
Ação: 2.189 - Gestão de Benefícios Eventuais		
Despesa 884	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	12.000,00
Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos		
Destinação:		
Despesa 814	3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	90.000,00
Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos		
Destinação:		
Subfunção: 245 - Serviços Socioassistenciais		
Programa: 115 - Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Assistência Social		
Ação: 2.164 - Manutenção do órgão gestor da Política de Assistência Social		
Despesa 759	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	222.000,00
Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos		
Destinação:		
Despesa 760	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	54.000,00
Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos		
Destinação:		
Despesa 765	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	4.000,00
Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos		
Destinação:		
Despesa 766	3.3.90.30.00 Material de Consumo	110.000,00
Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos		
Destinação:		
Despesa 767	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	25.000,00
Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos		
Destinação:		
Despesa 768	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	127.000,00
Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos		
Destinação:		
Despesa 764	3.3.90.41.00 Contribuições	650,00

Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos		
Destinação:		
Despesa 763	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	3.800,00
Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos		
Destinação:		
Despesa 769	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	630,00
Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos		
Destinação:		
Despesa 770	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	3.670,00
Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos		
Destinação:		
Ação: 2.180 - Apoio a Associações e Fundações		
Despesa 771	3.3.90.41.00 Contribuições	260,00
Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos		
Destinação:		
Despesa 772	3.3.90.43.00 Subvenções Sociais	260,00
Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos		
Destinação:		
Ação: 2.190 - Gestão e fortalecimento da Vigilância Socioassistencial		
Despesa 897	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	19.000,00
Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos		
Destinação:		
Despesa 898	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	3.800,00
Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos		
Destinação:		
Despesa 815	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	400,00
Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos		
Destinação:		
Despesa 816	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	600,00
Fonte de 15600000 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS		
Destinação:		
Programa: 116 - Proteção Social Básica		
Ação: 2.123 - Benefício de Prestação Continuada - BPC		
Despesa 855	3.3.90.30.00 Material de Consumo	640,00
Fonte de 16600000 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS		
Destinação:		
Ação: 2.165 - Bloco da Proteção Social Básica-Componente Piso Básico Fixo - PBF/CRAS		
Despesa 887	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	50.000,00
Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos		
Destinação:		
Despesa 888	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	60.000,00
Fonte de 15600000 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS		
Destinação:		
Despesa 889	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	25.000,00
Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos		
Destinação:		
Despesa 890	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	300,00
Fonte de 15600000 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS		
Destinação:		
Despesa 891	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	20.000,00
Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos		
Destinação:		
Despesa 819	3.3.90.30.00 Material de Consumo	32.000,00
Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos		
Destinação:		
Despesa 820	3.3.90.30.00 Material de Consumo	15.000,00
Fonte de 15600000 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS		
Destinação:		
Despesa 821	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	2.500,00
Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos		
Destinação:		
Despesa 822	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00

Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos		
Destinação:		
Despesa 823	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos		
Destinação:		
Despesa 824	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
Fonte de 16600000 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS		
Destinação:		
Despesa 825	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	3.500,00
Fonte de 16600000 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS		
Destinação:		
Ação: 2.193 - Bloco da Proteção Social Básica- Componente: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV/PBV		
Despesa 899	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	20.000,00
Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos		
Destinação:		
Despesa 900	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	70.000,00
Fonte de 16600000 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS		
Destinação:		
Despesa 901	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	20.000,00
Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos		
Destinação:		
Despesa 833	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	1.000,00
Fonte de 16600000 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS		
Destinação:		
Despesa 834	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	1.000,00
Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos		
Destinação:		
Despesa 835	3.3.90.30.00 Material de Consumo	30.000,00
Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos		
Destinação:		
Despesa 836	3.3.90.30.00 Material de Consumo	25.000,00
Fonte de 16600000 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS		
Destinação:		
Despesa 837	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	2.000,00
Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos		
Destinação:		
Despesa 838	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00
Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos		
Destinação:		
Despesa 839	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos		
Destinação:		
Despesa 840	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
Fonte de 16600000 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS		
Destinação:		
Despesa 902	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
Fonte de 16600000 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS		
Destinação:		
Programa: 117 - Proteção Social Especial (Média e Alta Complexidade – MAC)		
Ação: 2.166 - Gestão da Proteção Social Especial (Média e Alta Complexidade – MAC)		
Despesa 773	3.3.90.30.00 Material de Consumo	500,00
Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos		
Destinação:		
Despesa 775	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	200,00
Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos		
Destinação:		
Despesa 774	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200,00
Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos		
Destinação:		
Programa: 121 - Gestão do Cadastro Único e Programa Bolsa família com as respectivas despesas já constantes no QDD		
Ação: 2.195 - Programa de Fortalecimento Emergencial de Atendimento do Cadastro Único da Assistência Social PROCAD		
Despesa 903	3.3.90.30.00 Material de Consumo	12.000,00

Fonte de 16600000 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS		
Destinação:		
Despesa 908	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	4.000,00
Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos		
Destinação:		
Programa: 122 - Serviço de Proteção Social em situação de emergência e calamidade pública		
Ação: 2.171 - Gestão do Serviço de Proteção Social em situação de emergência e calamidade pública		
Despesa 817	3.3.90.30.00 Material de Consumo	2.000,00
Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos		
Destinação:		
Subfunção: 246 - Segurança de Renda		
Programa: 120 - Serviço de Qualificação Profissional e inclusão produtiva		
Ação: 1.141 - Profissão é Tudo		
Despesa 842	3.3.90.30.00 Material de Consumo	1.000,00
Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos		
Destinação:		
Despesa 843	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.000,00
Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos		
Destinação:		
Despesa 844	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos		
Destinação:		
Despesa 845	3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	10.000,00
Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos		
Destinação:		
Ação: 1.142 - Profissão Nossa Horta		
Despesa 849	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.000,00
Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos		
Destinação:		
Despesa 848	3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	2.500,00
Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos		
Destinação:		
Ação: 2.187 - Manutenção da Oficina de Costura		
Despesa 832	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.500,00
Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos		
Destinação:		
Ação: 2.191 - Programa Residência Administrativa		
Despesa 841	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	120.000,00
Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos		
Destinação:		
Ação: 2.192 - Programa Aprendiz Lucrecienese		
Despesa 847	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	240.000,00
Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos		
Destinação:		
Função: 14 - Direitos da Cidadania		
Subfunção: 422 - Direitos Individuais, Coletivos e Difusos		
Programa: 123 - Manutenção dos Conselhos Municipais e fortalecimento do Controle Social		
Ação: 2.181 - Manutenção do Conselho Municipal do Trabalho, Emprego e Renda		
Despesa 776	3.3.90.30.00 Material de Consumo	1.000,00
Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos		
Destinação:		
Despesa 777	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	800,00
Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos		
Destinação:		
Despesa 778	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	800,00
Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos		
Destinação:		
Despesa 779	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos		
Destinação:		
Ação: 2.182 - Manutenção do Conselho Municipal do Fundo Municipal de Interesse Social		
Despesa 780	3.3.90.30.00 Material de Consumo	260,00

Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos		
Destinação:		
Despesa 781	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	260,00
Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos		
Destinação:		
Ação: 2.183 - Manutenção do Conselho Municipal sobre Drogas		
Despesa 782	3.3.90.30.00 Material de Consumo	600,00
Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos		
Destinação:		
Despesa 783	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	400,00
Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos		
Destinação:		
Ação: 2.184 - Manutenção do Conselho Municipal do Idoso		
Despesa 784	3.3.90.30.00 Material de Consumo	750,00
Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos		
Destinação:		
Despesa 785	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	260,00
Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos		
Destinação:		
Despesa 786	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	500,00
Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos		
Destinação:		
Despesa 787	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300,00
Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos		
Destinação:		
Despesa 788	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	630,00
Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos		
Destinação:		
Ação: 2.185 - Manutenção do Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional		
Despesa 789	3.3.90.30.00 Material de Consumo	2.000,00
Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos		
Destinação:		
Despesa 790	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	600,00
Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos		
Destinação:		
Despesa 791	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	600,00
Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos		
Destinação:		
Despesa 792	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	600,00
Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos		
Destinação:		
Ação: 2.186 - Manutenção do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher		
Despesa 793	3.3.90.30.00 Material de Consumo	630,00
Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos		
Destinação:		
Despesa 794	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	630,00
Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos		
Destinação:		
Despesa 795	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	630,00
Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos		
Destinação:		
Programa: 125 - Programa de Prevenção e resposta às violências contra criança e adolescentes		
Ação: 2.174 - Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente		
Despesa 894	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	170.000,00
Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos		
Destinação:		
Despesa 895	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	40.000,00
Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos		
Destinação:		
Despesa 896	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	130,00
Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos		
Destinação:		

Despesa 796	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	3.000,00
Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos		
Destinação:		
Despesa 797	3.3.90.30.00 Material de Consumo	70.000,00
Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos		
Destinação:		
Despesa 798	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00
Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos		
Destinação:		
Despesa 799	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos		
Destinação:		
Despesa 800	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	4.000,00
Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos		
Destinação:		
Ação: 2.175 - Manutenção do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente		
Despesa 801	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	600,00
Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos		
Destinação:		
Despesa 802	3.3.90.30.00 Material de Consumo	6.000,00
Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos		
Destinação:		
Despesa 803	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	500,00
Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos		
Destinação:		
Despesa 804	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00
Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos		
Destinação:		
Despesa 805	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200,00
Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos		
Destinação:		
Despesa 806	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	100,00
Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos		
Destinação:		
Despesa 807	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos		
Destinação:		
Função: 16 - Habitação		
Subfunção: 244 - Assistência Comunitária		
Programa: 124 - Acesso a Moradia		
Ação: 2.173 - Manutenção do Programa de Construção e ampliação de unidades habitacionais		
Despesa 886	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	2.000,00
Fonte de 17000000 - Outras Transferências de Convênios ou instrumentos Congêneres da União		
Destinação:		
Total da unidade		1.885.470,00
Total do órgão orçamentário		1.885.470,00
Órgão orçamentário: 15000 - FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA		
Unidade orçamentária: 15015 - FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA		
Função: 14 - Direitos da Cidadania		
Subfunção: 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente		
Programa: 126 - Programa de Proteção à Infância e Adolescência		
Ação: 2.176 - Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente - FMDCA		
Despesa 846	3.3.90.30.00 Material de Consumo	1.500,00
Fonte de 17590000 - Recursos Vinculados a Fundos		
Destinação:		
Despesa 854	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
Fonte de 17590000 - Recursos Vinculados a Fundos		
Destinação:		
Despesa 818	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
Fonte de 17590000 - Recursos Vinculados a Fundos		
Destinação:		
Total da unidade		3.500,00

Total do órgão orçamentário	1.500,00
Total da unidade gestora	1.888.970,00
Total geral	27.403.051,60
Entidades Consolidadas: Câmara Municipal de Lucrecia, Prefeitura Municipal de Lucrécia, Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia, Fundo Municipal de Assistência Social de Lucrécia	

ANTONIO WALTER DE ARAUJO
Prefeito Municipal

MARIA ELIEDIA DA CUNHA
Secretária de Finanças e Orçamentos

Publicado por:
Maria Amelia do Amaral
Código Identificador:A3FA938D

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 06/01/2025. Edição 3448
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/

GABINETE DO PREFEITO
LEI 810/2024 -QDD

Rua dos Poderes, 256 - Centro - 59.805-000 - Lucrécia/ RN		**Usuário** Jednan Dias de Queiroz
CNPJ: 08.349.045/0001-88 Fone: (84) 3396-	prefeituradelucrecia2017@gmail.com	**Chave de** 1991-7396-945
Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD		
Orçamento: 2025 - Valores em R$		
Unidade gestora: 1 - Câmara Municipal de Lucrecia		
Órgão orçamentário: 1000 - Câmara Municipal de Lucrecia		
Unidade orçamentária: 1001 - Câmara Municipal de Lucrecia		
Função: 1 - Legislativa		
Subfunção: 31 - Ação Legislativa		
Programa: 1 - Processo Legislativo		
Ação: 1.1 - Ampl. e Ref. da Camara Municipal		
Despesa 530	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	100,00
Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos		
Destinação:		
Ação: 1.2 - Equipamentos da Camara Municipal		
Despesa 531	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	100,00
Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos		
Destinação:		
Ação: 2.1 - Manutenção dos Serviços da Camara Municipal		
Despesa 536	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	965.000,00
Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos		
Destinação:		
Despesa 537	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	145.600,00
Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos		
Destinação:		
Despesa 538	3.3.50.41.00 Contribuições	7.200,00
Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos		
Destinação:		
Despesa 540	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	110,00
Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos		
Destinação:		
Despesa 541	3.3.90.30.00 Material de Consumo	80.000,00
Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos		
Destinação:		
Despesa 542	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	110,00
Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos		
Destinação:		
Despesa 547	3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	168.000,00
Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos		
Destinação:		
Despesa 550	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	20.000,00
Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos		
Destinação:		
Despesa 553	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00
Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos		
Destinação:		
Despesa 556	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	110,00
Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos		
Destinação:		
Despesa 559	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	120,00
Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos		
Destinação:		
Despesa 560	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	110,00
Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos		
Destinação:		

Total da unidade		1.446.560,00
Total do órgão orçamentário		1.446.560,00
Total da unidade gestora		1.446.560,00
Unidade gestora: 2 - Prefeitura Municipal de Lucrécia		
Órgão orçamentário: 2000 - GABINETE CIVIL DO PREFEITO		
Unidade orçamentária: 2201 - GABINETE DO PREFEITO		
Função: 4 - Administração		
Subfunção: 122 - Administração Geral		
Programa: 7 - Administração		
Ação: 1.4 - Aquisição de Equipamento para o Gabinete do Prefeito		
Despesa 651	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	1.170,00
Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos		
Destinação:		
Ação: 2.2 - Manutenção das Atividades do Gabinte do Prefeito		
Despesa 652	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	434.374,00
Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos		
Destinação:		
Despesa 653	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	69.624,00
Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos		
Destinação:		
Despesa 654	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00
Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos		
Destinação:		
Despesa 655	3.3.50.41.00 Contribuições	30.000,00
Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos		
Destinação:		
Despesa 656	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	10.800,00
Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos		
Destinação:		
Despesa 657	3.3.90.30.00 Material de Consumo	80.000,00
Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos		
Destinação:		
Despesa 658	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	50.000,00
Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos		
Destinação:		
Despesa 659	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00
Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos		
Destinação:		
Despesa 660	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	190.000,00
Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos		
Destinação:		
Despesa 661	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00
Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos		
Destinação:		
Despesa 662	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	100,00
Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos		
Destinação:		
Função: 11 - Trabalho		
Subfunção: 246 - Segurança de Renda		
Programa: 120 - Serviço de Qualificação Profissional e inclusão produtiva		
Ação: 2.191 - Programa Residência Administrativa		
Despesa 878	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	24.000,00
Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos		
Destinação:		
Ação: 2.192 - Programa Aprendiz Lucreciense		
Despesa 877	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	24.000,00
Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos		
Destinação:		
Total da unidade		921.068,00
Total do órgão orçamentário		921.068,00
Órgão orçamentário: 3000 - SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO RECURSOS HUMANOS		
Unidade orçamentária: 3301 - SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO RECURSOS HUMANOS		

Função: 4 - Administração		
Subfunção: 122 - Administração Geral		
Programa: 7 - Administração		
Ação: 1.5 - Equipamento Sec. Administração Planejamento		
Despesa 684	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	14.000,03
Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos		
Destinação:		
Ação: 1.7 - Ampl. Ref. do Centro Administrativo		
Despesa 685	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	1.000,00
Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos		
Destinação:		
Ação: 2.4 - Contribuição para o PASEP		
Despesa 686	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	240.000,00
Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos		
Destinação:		
Despesa 687	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	100,00
Fonte de 17040000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		
Destinação:		
Despesa 688	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	100,00
Fonte de 17050000 - Transferencia dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás natural		
Destinação:		
Despesa 689	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	100,00
Fonte de 17500000 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico-CIDE		
Destinação:		
Despesa 690	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	3.600,00
Fonte de 17200000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		
Destinação:		
Despesa 691	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	15.000,00
Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos		
Destinação:		
Ação: 2.5 - Encargos Especiais		
Despesa 692	3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais	200.000,00
Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos		
Destinação:		
Despesa 693	3.2.90.21.00 Juros sobre a Dívida por Contrato	30.000,00
Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos		
Destinação:		
Despesa 694	3.3.90.91.00 Sentenças Judiciais	150.000,00
Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos		
Destinação:		
Despesa 695	4.6.90.71.00 Principal da Dívida Contratual Resgatado	228.000,00
Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos		
Destinação:		
Ação: 2.6 - Manutenção das Atividades da Sec. de Administração e Planejamento		
Despesa 696	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	200,00
Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos		
Destinação:		
Despesa 697	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	360.000,00
Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos		
Destinação:		
Despesa 698	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	100.000,00
Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos		
Destinação:		
Despesa 699	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	100,00
Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos		
Destinação:		
Despesa 700	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	1.000,00
Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos		
Destinação:		
Despesa 701	3.3.90.30.00 Material de Consumo	117.700,00
Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos		
Destinação:		

Despesa 702	3.3.90.30.00 Material de Consumo	860,00
Fonte de 17180000 - Auxílio Financeiro – Outorga Crédito Tributário ICMS – Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022		
Destinação:		
Despesa 703	3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	100,00
Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos		
Destinação:		
Despesa 704	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00
Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos		
Destinação:		
Despesa 705	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	70.000,00
Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos		
Destinação:		
Despesa 706	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	540,00
Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos		
Destinação:		
Despesa 707	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	100,00
Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos		
Destinação:		
Ação: 2.196 - MANUTENCAO DO GABINETE DA OUVIDORIA		
Despesa 904	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.500,00
Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos		
Destinação:		
Despesa 905	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	300,00
Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos		
Destinação:		
Despesa 907	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	300,00
Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos		
Destinação:		
Despesa 906	3.3.90.30.00 Material de Consumo	200,00
Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos		
Destinação:		
Programa: 95 - RESIDENCIA ADMINISTRATIVA		
Ação: 2.154 - PROGRAMA RESIDENCIA ADMINISTRATIVA		
Despesa 718	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	72.000,00
Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos		
Destinação:		
Função: 11 - Trabalho		
Subfunção: 246 - Segurança de Renda		
Programa: 120 - Serviço de Qualificação Profissional e inclusão produtiva		
Ação: 2.192 - Programa Aprendiz Locreelense		
Despesa 873	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	120.000,00
Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos		
Destinação:		
Total da unidade		1.736.800,03
Total do órgão orçamentário		1.736.800,03
Órgão orçamentário: 4000 - SEC. MUN. DE FINANÇAS E ORÇAMENTO		
Unidade orçamentária: 4401 - SEC. MUN. DE FINANÇAS E ORÇAMENTO		
Função: 4 - Administração		
Subfunção: 123 - Administração Financeira		
Programa: 8 - Administração financeira		
Ação: 2.8 - Manutenção da Sec. Finanças		
Despesa 466	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	218.000,00
Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos		
Destinação:		
Despesa 467	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	43.600,00
Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos		
Destinação:		
Despesa 720	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	1.500,00
Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos		
Destinação:		
Despesa 468	3.3.90.30.00 Material de Consumo	15.000,00
Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos		

Destinação:		
Despesa 469	3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	1.000,00
Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos		
Destinação:		
Despesa 470	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	15.000,00
Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos		
Destinação:		
Despesa 471	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	28.700,00
Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos		
Destinação:		
Despesa 1046	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	500,00
Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos		
Destinação:		
Despesa 645	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	1.410,00
Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos		
Destinação:		
Função: 11 - Trabalho		
Subfunção: 246 - Segurança de Renda		
Programa: 120 - Serviço de Qualificação Profissional e inclusão produtiva		
Ação: 2.191 - Programa Residência Administrativa		
Despesa 876	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	36.000,00
Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos		
Destinação:		
Ação: 2.192 - Programa Aprendiz Lucreciense		
Despesa 875	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	24.000,00
Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos		
Destinação:		
Total da unidade		384.710,00
Total do órgão orçamentário		384.710,00
Órgão orçamentário: 9000 - SEC. MUN. DE AGRIC. REC. HID. E DA PESCA		
Unidade orçamentária: 9901 - SEC. MUN. DE AGRIC. REC. HID. E DA PESCA		
Função: 5 - Defesa Nacional		
Subfunção: 182 - Defesa Civil		
Programa: 77 - Proteção ao Meio Ambiente		
Ação: 2.144 - MANUTENÇÃO E PREVENÇÃO EM AREAS DE RISCOS		
Despesa 642	3.3.90.30.00 Material de Consumo	1.170,00
Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos		
Destinação:		
Despesa 643	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	120,00
Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos		
Destinação:		
Função: 11 - Trabalho		
Subfunção: 246 - Segurança de Renda		
Programa: 120 - Serviço de Qualificação Profissional e inclusão produtiva		
Ação: 2.191 - Programa Residência Administrativa		
Despesa 882	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	36.000,00
Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos		
Destinação:		
Ação: 2.192 - Programa Aprendiz Lucreciense		
Despesa 881	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	12.000,00
Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos		
Destinação:		
Função: 20 - Agricultura		
Subfunção: 605 - Abastecimento		
Programa: 16 - Abastecimento		
Ação: 1.44 - Programa de Segurança Alimentar		
Despesa 482	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	125.000,00
Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos		
Destinação:		
Despesa 483	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	25.000,00
Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos		
Destinação:		

Despesa 484	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	1.080,00
Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos		
Destinação:		
Subfunção: 606 - Extensão Rural		
Programa: 7 - Administração		
Ação: 2.55 - Manutenção da Sec. de Agricult. Rec. Hid Pesca		
Despesa 485	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	91.800,00
Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos		
Destinação:		
Despesa 486	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	19.440,00
Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos		
Destinação:		
Despesa 487	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	3.730,00
Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos		
Destinação:		
Despesa 488	3.3.50.41.00 Contribuições	120,00
Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos		
Destinação:		
Despesa 489	3.3.90.14.00 Diárias - Civil	1.080,00
Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos		
Destinação:		
Despesa 490	3.3.90.30.00 Material de Consumo	129.600,00
Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos		
Destinação:		
Despesa 491	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	27.000,00
Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos		
Destinação:		
Despesa 492	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.080,00
Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos		
Destinação:		
Despesa 493	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	4.320,00
Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos		
Destinação:		
Despesa 494	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	120,00
Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos		
Destinação:		
Programa: 13 - Organização Agraria		
Ação: 2.56 - Programa de Incentivo Agricult. Pecuaria		
Despesa 495	3.3.50.41.00 Contribuições	120,00
Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos		
Destinação:		
Despesa 496	3.3.50.43.00 Subvenções Sociais	30.000,00
Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos		
Destinação:		
Despesa 497	3.3.90.30.00 Material de Consumo	604.800,00
Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos		
Destinação:		
Despesa 498	3.3.90.30.00 Material de Consumo	176.590,00
Fonte de 17040000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		
Destinação:		
Despesa 499	3.3.90.30.00 Material de Consumo	64.570,00
Fonte de 17050000 - Transferencia dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás natural		
Destinação:		
Despesa 500	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	5.000,00
Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos		
Destinação:		
Despesa 501	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.080,00
Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos		
Destinação:		
Despesa 502	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00
Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos		
Destinação:		

Subfunção: 608 - Promoção da Produção Agropecuária		
Programa: 14 - Produção Vegetal		
Ação: 2.63 - Prog. Apoio ao Agric. - Corte de Terra		
Despesa 503	3.3.50.43.00 Subvenções Sociais	135.000,00
Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos		
Destinação:		
Despesa 504	3.3.90.30.00 Material de Consumo	100.000,00
Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos		
Destinação:		
Despesa 505	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	120,00
Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos		
Destinação:		
Despesa 506	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	120,00
Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos		
Destinação:		
Subfunção: 609 - Defesa Agropecuária		
Programa: 15 - Produção Animal		
Ação: 2.53 - Programa Sanidade Animal		
Despesa 507	3.3.90.30.00 Material de Consumo	2.000,00
Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos		
Destinação:		
Despesa 508	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	120,00
Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos		
Destinação:		
Total da unidade		1.797.980,00
Total do órgão orçamentário		1.797.980,00
Órgão orçamentário: 12000 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
Unidade orçamentária: 12001 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
Função: 4 - Administração		
Subfunção: 124 - Controle Interno		
Programa: 7 - Administração		
Ação: 2.62 - Manutenção das Atividades da Controladoria Geral		
Despesa 509	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	51.768,88
Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos		
Destinação:		
Despesa 510	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	10.353,78
Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos		
Destinação:		
Despesa 511	3.3.90.14.00 Diárias - Civil	600,00
Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos		
Destinação:		
Despesa 512	3.3.90.30.00 Material de Consumo	1.000,00
Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos		
Destinação:		
Despesa 515	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	400,00
Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos		
Destinação:		
Despesa 516	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	400,00
Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos		
Destinação:		
Despesa 1047	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	500,00
Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos		
Destinação:		
Despesa 517	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	4.620,00
Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos		
Destinação:		
Total da unidade		69.642,66
Total do órgão orçamentário		69.642,66
Órgão orçamentário: 13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE		
Unidade orçamentária: 13013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE		
Função: 4 - Administração		
Subfunção: 122 - Administração Geral		

Programa: 7 - Administração		
Ação: 2.122 - Manutenção Sec. Mun. Transporte		
Despesa 519	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	142.000,00
Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos		
Destinação:		
Despesa 520	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	20.600,00
Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos		
Destinação:		
Despesa 521	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	4.700,00
Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos		
Destinação:		
Despesa 522	3.3.90.30.00 Material de Consumo	4.000,00
Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos		
Destinação:		
Despesa 523	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	38.400,00
Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos		
Destinação:		
Despesa 524	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	52.000,00
Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos		
Destinação:		
Despesa 1048	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	500,00
Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos		
Destinação:		
Programa: 95 - RESIDENCIA ADMINISTRATIVA		
Ação: 2.153 - PROGRAMA RESIDENCIA ADMINISTRATIVA		
Despesa 717	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	24.000,00
Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos		
Destinação:		
Função: 11 - Trabalho		
Subfunção: 246 - Segurança de Renda		
Programa: 120 - Serviço de Qualificação Profissional e inclusão produtiva		
Ação: 2.192 - Programa Aprendiz Lucreciense		
Despesa 872	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	24.000,00
Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos		
Destinação:		
Total da unidade		310.200,00
Total do órgão orçamentário		310.200,00
Órgão orçamentário: 14000 - CONTADORIA MUNICIPAL		
Unidade orçamentária: 14001 - CONTADORIA MUNICIPAL		
Função: 4 - Administração		
Subfunção: 123 - Administração Financeira		
Programa: 109 - PROMOVER SERVIÇOS PÚBLICOS DE QUALIDADE E A VALORIZAÇÃO DA GESTÃO		
Ação: 2.107 - Manutenção Contadoria Municipal		
Despesa 675	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	127.898,55
Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos		
Destinação:		
Despesa 676	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	25.579,71
Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos		
Destinação:		
Despesa 677	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	800,00
Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos		
Destinação:		
Despesa 678	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	2.000,00
Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos		
Destinação:		
Despesa 679	3.3.90.30.00 Material de Consumo	15.400,00
Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos		
Destinação:		
Despesa 735	3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	70.000,00
Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos		
Destinação:		
Despesa 680	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	12.000,00

Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos		
Destinação:		
Despesa 681	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00
Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos		
Destinação:		
Despesa 683	3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	78.609,60
Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos		
Destinação:		
Despesa 1049	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	500,00
Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos		
Destinação:		
Despesa 682	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	2.000,00
Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos		
Destinação:		
Função: 11 - Trabalho		
Subfunção: 246 - Segurança de Renda		
Programa: 120 - Serviço de Qualificação Profissional e inclusão produtiva		
Ação: 2.191 - Programa Residência Administrativa		
Despesa 874	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	36.000,00
Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos		
Destinação:		
Total da unidade		495.787,86
Total do órgão orçamentário		495.787,86
Órgão orçamentário: 16000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULACAO INSTITUCIONAL		
Unidade orçamentária: 16001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULACAO INSTITUCIONAL		
Função: 4 - Administração		
Subfunção: 122 - Administração Geral		
Programa: 7 - Administração		
Ação: 2.199 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL		
Despesa 917	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	47.000,00
Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos		
Destinação:		
Despesa 918	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	9.800,00
Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos		
Destinação:		
Despesa 919	3.3.90.30.00 Material de Consumo	1.000,00
Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos		
Destinação:		
Despesa 1050	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	500,00
Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos		
Destinação:		
Total da unidade		58.300,00
Total do órgão orçamentário		58.300,00
Órgão orçamentário: 17000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO E MEIO AMBIENTE		
Unidade orçamentária: 17001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO E MEIO AMBIENTE		
Função: 11 - Trabalho		
Subfunção: 246 - Segurança de Renda		
Programa: 120 - Serviço de Qualificação Profissional e inclusão produtiva		
Ação: 2.155 - PROGRAMA RESIDENCIA ADMINISTRATIVA		
Despesa 941	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	60.000,00
Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos		
Destinação:		
Ação: 2.192 - Programa Aprendiz Lucrecíense		
Despesa 942	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	240.000,00
Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos		
Destinação:		
Função: 15 - Urbanismo		
Subfunção: 451 - Infra-Estrutura Urbana		
Programa: 58 - Urbanismo		
Ação: 1.145 - REFORMA DO MERCADO PÚBLICO		
Despesa 943	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	5.000,00
Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos		

Destinação:		
Ação: 1.146 - RECUPERAÇÃO E URBANIZAÇÃO DE PRACAS		
Despesa 944	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	5.000,00
Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos		
Destinação:		
Programa: 110 - MELHORIA DA MALHA VIÁRIA MUNICIPAL		
Ação: 1.165 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA		
Despesa 945	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	5.000,00
Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos		
Destinação:		
Subfunção: 452 - Serviços Urbanos		
Programa: 58 - Urbanismo		
Ação: 2.201 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO E MEIO AMBIENTE		
Despesa 950	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	126.000,00
Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos		
Destinação:		
Despesa 951	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	27.000,00
Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos		
Destinação:		
Despesa 952	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00
Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos		
Destinação:		
Despesa 953	3.3.90.14.00 Diárias - Civil	1.000,00
Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos		
Destinação:		
Despesa 954	3.3.90.30.00 Material de Consumo	200.000,00
Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos		
Destinação:		
Despesa 955	3.3.90.30.00 Material de Consumo	11.500,00
Fonte de 17500000 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico-CIDE		
Destinação:		
Despesa 956	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	94.000,00
Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos		
Destinação:		
Despesa 957	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	720.000,00
Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos		
Destinação:		
Despesa 958	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
Fonte de 17040000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		
Destinação:		
Despesa 960	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	110,00
Fonte de 17510000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública – COSIP		
Destinação:		
Despesa 959	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00
Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos		
Destinação:		
Despesa 1051	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	500,00
Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos		
Destinação:		
Função: 18 - Gestão Ambiental		
Subfunção: 541 - Preservação e Conservação Ambiental		
Programa: 77 - Proteção ao Meio Ambiente		
Ação: 1.45 - Programa Educação Ambiental		
Despesa 946	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	21.000,00
Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos		
Destinação:		
Ação: 2.177 - Programa Gestão de Resíduos Sólidos		
Despesa 947	3.3.90.30.00 Material de Consumo	20.000,00
Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos		
Destinação:		
Despesa 948	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	60.000,00
Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos		

Destinação:		
Função: 26 - Transporte		
Subfunção: 782 - Transporte Rodoviário		
Programa: 110 - MELHORIA DA MALHA VIÁRIA MUNICIPAL		
Ação: 1.117 - Pavim. Drenagem Rec. Calçamento Z.Rural		
Despesa 949	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	5.000,00
Fonte de 17063110 - Transferência Especial da União – decorrentes de emendas parlamentares individuais		
Destinação:		
Total da unidade		1.605.110,00
Total do órgão orçamentário		1.605.110,00
Órgão orçamentário: 18000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Unidade orçamentária: 18001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Função: 4 - Administração		
Subfunção: 122 - Administração Geral		
Programa: 95 - RESIDENCIA ADMINISTRATIVA		
Ação: 2.127 - PROGRAMA RESIDENCIA ADMINISTRATIVA		
Despesa 1035	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	360.000,00
Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos		
Destinação:		
Função: 11 - Trabalho		
Subfunção: 246 - Segurança de Renda		
Programa: 120 - Serviço de Qualificação Profissional e inclusão produtiva		
Ação: 2.192 - Programa Aprendiz Lucreciense		
Despesa 1012	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	360.000,00
Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos		
Destinação:		
Função: 12 - Educação		
Subfunção: 361 - Ensino Fundamental		
Programa: 42 - Educação Básica		
Ação: 1.11 - Aquisição de Maquinas e Equipamentos		
Despesa 1015	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	250.000,00
Fonte de 15021001 - Recursos não vinculados da compensação de impostos.- MDE 25%		
Destinação:		
Ação: 1.122 - Construção de Escola - Par		
Despesa 1017	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	100.000,00
Fonte de 15690000 - Outras Transferencias de Recursos do FNDE		
Destinação:		
Despesa 1020	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	10.000,00
Fonte de 15021001 - Recursos não vinculados da compensação de impostos.- MDE 25%		
Destinação:		
Despesa 1023	4.4.90.93.00 Indenizações e Restituições	120,00
Fonte de 15690000 - Outras Transferencias de Recursos do FNDE		
Destinação:		
Ação: 2.10 - Manutenção Educ. Basica FUNDAMENTAL 25%		
Despesa 1026	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	200.000,00
Fonte de 15021001 - Recursos não vinculados da compensação de impostos.- MDE 25%		
Destinação:		
Despesa 1028	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	40.000,00
Fonte de 15021001 - Recursos não vinculados da compensação de impostos.- MDE 25%		
Destinação:		
Despesa 1029	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00
Fonte de 15021001 - Recursos não vinculados da compensação de impostos.- MDE 25%		
Destinação:		
Despesa 1030	3.1.90.93.00 Indenizações e Restituições	10.000,00
Fonte de 15021001 - Recursos não vinculados da compensação de impostos.- MDE 25%		
Destinação:		
Despesa 1032	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	5.000,00
Fonte de 15021001 - Recursos não vinculados da compensação de impostos.- MDE 25%		
Destinação:		
Despesa 1034	3.3.90.30.00 Material de Consumo	200.000,00
Fonte de 15021001 - Recursos não vinculados da compensação de impostos.- MDE 25%		
Destinação:		

Despesa 1036	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00
Fonte de 15021001 - Recursos não vinculados da compensação de impostos.- MDE 25%		
Destinação:		
Despesa 1037	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	163.000,00
Fonte de 15021001 - Recursos não vinculados da compensação de impostos.- MDE 25%		
Destinação:		
Despesa 1038	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00
Fonte de 15021001 - Recursos não vinculados da compensação de impostos.- MDE 25%		
Destinação:		
Despesa 1039	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00
Fonte de 15021001 - Recursos não vinculados da compensação de impostos.- MDE 25%		
Destinação:		
Ação: 2.19 - Manutenção Salario Educação		
Despesa 1040	3.3.90.30.00 Material de Consumo	138.100,00
Fonte de 15500000 - Transferencia do Salário Educação		
Destinação:		
Despesa 1041	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	80.000,00
Fonte de 15500000 - Transferencia do Salário Educação		
Destinação:		
Despesa 1042	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00
Fonte de 15500000 - Transferencia do Salário Educação		
Destinação:		
Despesa 1043	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
Fonte de 15500000 - Transferencia do Salário Educação		
Destinação:		
Ação: 2.68 - Conferencias Municipais de Educação		
Despesa 971	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	500,00
Fonte de 15021001 - Recursos não vinculados da compensação de impostos.- MDE 25%		
Destinação:		
Despesa 973	3.3.90.30.00 Material de Consumo	2.000,00
Fonte de 15021001 - Recursos não vinculados da compensação de impostos.- MDE 25%		
Destinação:		
Despesa 976	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	2.500,00
Fonte de 15021001 - Recursos não vinculados da compensação de impostos.- MDE 25%		
Destinação:		
Despesa 977	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.500,00
Fonte de 15021001 - Recursos não vinculados da compensação de impostos.- MDE 25%		
Destinação:		
Ação: 2.91 - Programa Transporte Escolar FME 25%-Fundamental		
Despesa 979	3.3.90.30.00 Material de Consumo	200.000,00
Fonte de 15021001 - Recursos não vinculados da compensação de impostos.- MDE 25%		
Destinação:		
Despesa 983	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.000,00
Fonte de 15021001 - Recursos não vinculados da compensação de impostos.- MDE 25%		
Destinação:		

Despesa 986	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	70.000,00
Fonte de 15021001 - Recursos não vinculados da compensação de impostos.- MDE 25%		
Destinação:		
Ação: 2.92 - Programa Transporte Escolar - PETERN		
Despesa 990	3.3.90.30.00 Material de Consumo	50.000,00
Fonte de 15710000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		
Destinação:		
Despesa 994	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	44.000,00
Fonte de 15710000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		
Destinação:		
Despesa 996	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	500,00
Fonte de 15710000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		
Destinação:		
Ação: 2.93 - Programa Merenda Escolar - FME 25%		
Despesa 998	3.3.90.30.00 Material de Consumo	50.000,00

Fonte de 15021001 - Recursos não vinculados da compensação de impostos.- MDE 25%		
Destinação:		
Ação: 2.111 - Prog. Transp. Escolar PNATE - FUNDAMENTAL		
Despesa 1002	3.3.90.30.00 Material de Consumo	16.200,00
Fonte de 15530000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		
Destinação:		
Ação: 2.113 - Programa Merenda Escolar PNAE FUNDAMENTAL		
Despesa 1008	3.3.90.30.00 Material de Consumo	30.000,00
Fonte de 15520000 - Transferencia de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		
Destinação:		
Ação: 2.116 - Programa de Merenda Escolar PNAE (AEE)		
Despesa 1011	3.3.90.30.00 Material de Consumo	800,00
Fonte de 15520000 - Transferencia de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		
Destinação:		
Ação: 2.147 - PROGRAMA ALUNO NOTA DEZ		
Despesa 1014	3.3.90.18.00 Auxílio Financeiro a Estudantes	5.000,00
Fonte de 15021001 - Recursos não vinculados da compensação de impostos.- MDE 25%		
Destinação:		
Despesa 1018	3.3.90.30.00 Material de Consumo	2.500,00
Fonte de 15021001 - Recursos não vinculados da compensação de impostos - MDE 25%		
Destinação:		
Despesa 1019	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.000,00
Fonte de 15021001 - Recursos não vinculados da compensação de impostos.- MDE 25%		
Destinação:		
Despesa 1022	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
Fonte de 15021001 - Recursos não vinculados da compensação de impostos.- MDE 25%		
Destinação:		
Ação: 2.163 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL		
Despesa 1024	3.3.90.30.00 Material de Consumo	70.000,00
Fonte de 156900001 - Outras Transferencias de Recursos do FNDE-EDUC. TEMPO INTEGRAL		
Destinação:		
Despesa 1025	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	24.000,00
Fonte de 156900001 - Outras Transferencias de Recursos do FNDE-EDUC. TEMPO INTEGRAL		
Destinação:		
Despesa 1027	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
Fonte de 156900001 - Outras Transferencias de Recursos do FNDE-EDUC. TEMPO INTEGRAL		
Destinação:		
Despesa 1033	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	50.000,00
Fonte de 156900001 - Outras Transferencias de Recursos do FNDE-EDUC. TEMPO INTEGRAL		
Destinação:		
Subfunção: 362 - Ensino Médio		
Programa: 44 - Ensino Superior		
Ação: 2.156 - Prog. Transp. Escolar PNATE - ENSINO MÉDIO		
Despesa 974	3.3.90.30.00 Material de Consumo	12.000,00
Fonte de 15530000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		
Destinação:		
Subfunção: 364 - Ensino Superior		
Programa: 44 - Ensino Superior		
Ação: 2.121 - Programa Bolsa Estudo Nossos Doutores		
Despesa 978	3.3.90.18.00 Auxílio Financeiro a Estudantes	24.000,00
Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos		
Destinação:		
Subfunção: 365 - Educação Infantil		
Programa: 41 - Educação da Criança de 0 a 5 anos		
Ação: 2.13 - Manutenção da Educação Infantil - 25% - Creche		
Despesa 980	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.000,00
Fonte de 15021001 - Recursos não vinculados da compensação de impostos.- MDE 25%		
Destinação:		
Despesa 981	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	1.000,00
Fonte de 15021001 - Recursos não vinculados da compensação de impostos.- MDE 25%		
Destinação:		
Despesa 987	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00

Fonte de 15021001 - Recursos não vinculados da compensação de impostos.- MDE 25%		
Destinação:		
Despesa 989	3.3.90.30.00 Material de Consumo	200.000,00
Fonte de 15021001 - Recursos não vinculados da compensação de impostos.- MDE 25%		
Destinação:		
Despesa 992	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	50.000,00
Fonte de 15021001 - Recursos não vinculados da compensação de impostos.- MDE 25%		
Destinação:		
Despesa 993	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
Fonte de 15021001 - Recursos não vinculados da compensação de impostos.- MDE 25%		
Destinação:		
Despesa 997	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	11.000,00
Fonte de 15520000 - Transferencia de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		
Destinação:		
Ação: 2.21 - Programa Merenda Escolar PNAE CRECHE		
Despesa 995	3.3.90.30.00 Material de Consumo	41.200,00
Fonte de 15520000 - Transferencia de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		
Destinação:		
Ação: 2.151 - Manutenção Educação Infantil - 25% - Pré-escola.		
Despesa 999	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.000,00
Fonte de 15021001 - Recursos não vinculados da compensação de impostos.- MDE 25%		
Destinação:		
Despesa 1001	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	1.000,00
Fonte de 15021001 - Recursos não vinculados da compensação de impostos.- MDE 25%		
Destinação:		
Despesa 1005	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00
Fonte de 15021001 - Recursos não vinculados da compensação de impostos.- MDE 25%		
Destinação:		
Despesa 1007	3.3.90.30.00 Material de Consumo	100.000,00
Fonte de 15021001 - Recursos não vinculados da compensação de impostos.- MDE 25%		
Destinação:		
Despesa 1009	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.000,00
Fonte de 15021001 - Recursos não vinculados da compensação de impostos.- MDE 25%		
Destinação:		
Despesa 1013	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
Fonte de 15021001 - Recursos não vinculados da compensação de impostos.- MDE 25%		
Destinação:		
Programa: 42 - Educação Básica		
Ação: 2.145 - Programa Transporte Escolar - PNATE EDUCAÇÃO INFANTIL		
Despesa 1016	3.3.90.30.00 Material de Consumo	7.700,00
Fonte de 15530000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		
Destinação:		
	Total da unidade	3.039.620,00
Unidade orçamentária: 18802 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		
Função: 12 - Educação		
Subfunção: 361 - Ensino Fundamental		
Programa: 42 - Educação Básica		
Ação: 2.11 - Manutenção Educação Basica - FUNDEB 70%		
Despesa 963	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	467.000,00
Fonte de 15401070 - Transferências do FUNDEB – Impostos e Transferências de Impostos-70% FUNDEB		
Destinação:		
Despesa 964	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	870.000,00
Fonte de 15401070 - Transferências do FUNDEB – Impostos e Transferências de Impostos-70% FUNDEB		
Destinação:		
Despesa 965	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	267.000,00
Fonte de 15401070 - Transferências do FUNDEB – Impostos e Transferências de Impostos-70% FUNDEB		
Destinação:		
Ação: 2.12 - Manutenção Educação Basica - FUNDEB 30%		
Despesa 966	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	20.000,00
Fonte de 15400000 - Transferências do FUNDEB – Impostos e Transferências de Impostos		
Destinação:		
Despesa 967	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	90.000,00

Fonte de 15400000 - Transferências do FUNDEB – Impostos e Transferências de Impostos		
Destinação:		
Despesa 968	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	18.000,00
Fonte de 15400000 - Transferências do FUNDEB – Impostos e Transferências de Impostos		
Destinação:		
Despesa 1021	3.3.90.30.00 Material de Consumo	192.000,00
Fonte de 15400000 - Transferências do FUNDEB – Impostos e Transferências de Impostos		
Destinação:		
Subfunção: 365 - Educação Infantil		
Programa: 41 - Educação da Criança de 0 a 5 anos		
Ação: 2.14 - Manut. Educ. Infantil Creche - FUNDEB 30%		
Despesa 970	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	110.000,00
Fonte de 15400000 - Transferências do FUNDEB – Impostos e Transferências de Impostos		
Destinação:		
Despesa 972	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	22.000,00
Fonte de 15400000 - Transferências do FUNDEB – Impostos e Transferências de Impostos		
Destinação:		
Ação: 2.15 - Manut. Educ. Infantil Creche - FUNDEB 70%		
Despesa 975	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	234.000,00
Fonte de 15401070 - Transferências do FUNDEB – Impostos e Transferências de Impostos-70% FUNDEB		
Destinação:		
Despesa 982	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	70.100,00
Fonte de 15421070 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União – VAAT-70% FUNDEB		
Destinação:		
Despesa 984	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	701.000,00
Fonte de 15401070 - Transferências do FUNDEB – Impostos e Transferências de Impostos-70% FUNDEB		
Destinação:		
Despesa 985	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	50.100,00
Fonte de 154:1070 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União – VAAF-70% FUNDEB		
Destinação:		
Despesa 988	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	187.000,00
Fonte de 15401070 - Transferências do FUNDEB – Impostos e Transferências de Impostos-70% FUNDEB		
Destinação:		
Ação: 2.134 - Manut. Educ. Infantil PRE - FUNDEB 70%		
Despesa 991	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	93.999,96
Fonte de 15401070 - Transferências do FUNDEB – Impostos e Transferências de Impostos-70% FUNDEB		
Destinação:		
Despesa 1000	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	202.000,00
Fonte de 15401070 - Transferências do FUNDEB – Impostos e Transferências de Impostos-70% FUNDEB		
Destinação:		
Despesa 1003	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	60.000,00
Fonte de 15401070 - Transferências do FUNDEB – Impostos e Transferências de Impostos-70% FUNDEB		
Destinação:		
Ação: 2.135 - Manut. Educ. Infantil PRE - FUNDEB 30%		
Despesa 1004	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	56.000,00
Fonte de 15400000 - Transferências do FUNDEB – Impostos e Transferências de Impostos		
Destinação:		
Despesa 1006	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	11.000,00
Fonte de 15400000 - Transferências do FUNDEB – Impostos e Transferências de Impostos		
Destinação:		
Despesa 1031	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	40.000,00
Fonte de 15420000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União – VAAT-		
Destinação:		
	Total da unidade	3.761.199,96
	Total do órgão orçamentário	6.800.819,96
Órgão orçamentário: 19000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E COMUNICAÇÃO		
Unidade orçamentária: 19001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E COMUNICAÇÃO		
Função: 4 - Administração		
Subfunção: 122 - Administração Geral		
Programa: 7 - Administração		
Ação: 2.200 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E COMUNICAÇÃO		
Despesa 924	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	85.000,00

Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos		
Destinação:		
Despesa 925	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	17.000,00
Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos		
Destinação:		
Despesa 926	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	1.000,00
Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos		
Destinação:		
Despesa 927	3.3.90.30.00 Material de Consumo	6.000,00
Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos		
Destinação:		
Despesa 928	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	600,00
Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos		
Destinação:		
Despesa 929	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	600,00
Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos		
Destinação:		
Despesa 1052	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	500,00
Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos		
Destinação:		
Despesa 930	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	8.000,00
Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos		
Destinação:		
Função: 11 - Trabalho		
Subfunção: 246 - Segurança de Renda		
Programa: 120 - Serviço de Qualificação Profissional e inclusão produtiva		
Ação: 2.191 - Programa Residência Administrativa		
Despesa 931	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	60.000,00
Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos		
Destinação:		
Ação: 2.192 - Programa Aprendiz Lucrecíense		
Despesa 932	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	60.000,00
Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos		
Destinação:		
Função: 13 - Cultura		
Subfunção: 392 - Difusão Cultural		
Programa: 48 - Cultura		
Ação: 2.22 - Manutenção das Ações Culturais Artísticas		
Despesa 920	3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.000,00
Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos		
Destinação:		
Despesa 923	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00
Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos		
Destinação:		
Despesa 922	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	41.702,00
Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos		
Destinação:		
Função: 14 - Direitos da Cidadania		
Subfunção: 422 - Direitos Individuais, Coletivos e Difusos		
Programa: 114 - Manutenção dos Conselhos Municipais e Fortalecimento do Controle Social		
Ação: 2.160 - Manutenção do Conselho Municipal do Turismo - CONTUL		
Despesa 933	3.3.90.30.00 Material de Consumo	200,00
Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos		
Destinação:		
Ação: 2.161 - Manutenção do Conselho Municipal do Esporte		
Despesa 934	3.3.90.30.00 Material de Consumo	200,00
Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos		
Destinação:		
Ação: 2.162 - Manutenção do Conselho Municipal da Juventude		
Despesa 935	3.3.90.30.00 Material de Consumo	200,00
Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos		
Destinação:		

Função: 27 - Desporto e Lazer		
Subfunção: 812 - Desporto Comunitário		
Programa: 100 - DESPORTO E LAZER		
Ação: 1.116 - Construção de Campo de Futebol		
Despesa 961	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	2.000,00
Fonte de 17000000 - Outras Transferências de Convênios ou instrumentos Congêneres da União		
Destinação:		
Despesa 962	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	1.000,00
Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos		
Destinação:		
Ação: 2.60 - Programa de Incentivo Esporte, Turismo Apoio Juventude		
Despesa 936	3.3.90.30.00 Material de Consumo	20.000,00
Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos		
Destinação:		
Despesa 937	3.3.90.31.00 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	10.000,00
Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos		
Destinação:		
Despesa 938	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	30.000,00
Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos		
Destinação:		
Despesa 939	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	12.000,00
Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos		
Destinação:		
Despesa 940	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00
Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos		
Destinação:		
	Total da unidade	426.002,00
	Total do órgão orçamentário	426.002,00
Órgão orçamentário: **20000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS ESPECIAIS**		
Unidade orçamentária: 20001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS ESPECIAIS		
Função: 4 - Administração		
Subfunção: 122 - Administração Geral		
Programa: 7 - Administração		
Ação: 2.198 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PROJETOS ESPECIAIS		
Despesa 913	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	80.000,00
Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos		
Destinação:		
Despesa 914	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	16.800,00
Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos		
Destinação:		
Despesa 916	3.3.90.14.00 Diárias - Civil	2.000,00
Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos		
Destinação:		
Despesa 915	3.3.90.30.00 Material de Consumo	1.500,00
Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos		
Destinação:		
Despesa 1053	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	500,00
Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos		
Destinação:		
	Total da unidade	100.800,00
	Total do órgão orçamentário	100.800,00
Orgão orçamentário: 21000 - SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS		
Unidade orçamentária: 21001 - SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS		
Função: 4 - Administração		
Subfunção: 122 - Administração Geral		
Programa: 7 - Administração		
Ação: 2.197 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS		
Despesa 909	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	81.500,00
Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos		
Destinação:		
Despesa 910	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	16.800,00
Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos		

Destinação:		
Despesa 912	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	1.000,00
Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos		
Destinação:		
Despesa 911	3.3.90.30.00 Material de Consumo	2.000,00
Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos		
Destinação:		
Despesa 1044	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	2.000,00
Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos		
Destinação:		
Despesa 1045	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00
Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos		
Destinação:		
Despesa 1054	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	500,00
Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos		
Destinação:		
	Total da unidade	105.800,00
	Total do órgão orçamentário	105.800,00
Órgão orçamentário: 99000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
Unidade orçamentária: 99999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
Função: 99 - Reserva de Contingência		
Subfunção: 999 - Reserva de Contingência		
Programa: 99 - Reserva de Contigência		
Ação: 2.999 - Reserva de Contigência		
Despesa 527	9.9.99.99.00 A Classificar	137.350,00
Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos		
Destinação:		
	Total da unidade	137.350,00
	Total do órgão orçamentário	137.350,00
	Total da unidade gestora	14.950.370,51
Unidade gestora: 3 - Fundo Municipal de Saúde de Lacrécia		
Órgão orçamentário: 6000 - SEC. MUN. DE SAÚDE / FUNDO MUL. DE SAÚDE		
Unidade orçamentária: 6001 - SEC. MUN. DE SAÚDE / FUNDO MUL. DE SAÚDE		
Função: 10 - Saúde		
Subfunção: 301 - Atenção Básica		
Programa: 75 - Saúde e qualidade de Vida		
Ação: 2.67 - Conselho Municipal de Saude		
Despesa 753	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	1.000,00
Fonte de 15021002 - Recursos não vinculados da compensação de impostos - ASPS 15%		
Destinação:		
Despesa 525	3.3.90.30.00 Material de Consumo	690,00
Fonte de 15021002 - Recursos não vinculados da compensação de impostos - ASPS 15%		
Destinação:		
Ação: 2.77 - Programa de Gestão da Saude		
Despesa 526	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	5.000,00
Fonte de 15021002 - Recursos não vinculados da compensação de impostos - ASPS 15%		
Destinação:		
Despesa 528	3.3.90.30.00 Material de Consumo	3.000,00
Fonte de 15021002 - Recursos não vinculados da compensação de impostos - ASPS 15%		
Destinação:		
Despesa 529	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	5.400,00
Fonte de 15021002 - Recursos não vinculados da compensação de impostos - ASPS 15%		
Destinação:		
Ação: 2.117 - Programa Agente Acolhedor 15% FMS		
Despesa 539	3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	349.920,00
Fonte de 15021002 - Recursos não vinculados da compensação de impostos - ASPS 15%		
Destinação:		
Ação: 2.140 - Estrut. Rede Serviços At. Basica Saude		
Despesa 725	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	624.000,00
Fonte de 16000000 - transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		
Destinação:		
Despesa 726	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	48.990,00

Fonte de 16040000 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		
Destinação:		
Despesa 727	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	200.000,00
Fonte de 15021002 - Recursos não vinculados da compensação de impostos - ASPS 15%		
Destinação:		
Despesa 728	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	135.000,00
Fonte de 16050000 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		
Destinação:		
Despesa 543	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	269.440,00
Fonte de 16000000 - transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		
Destinação:		
Despesa 544	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	320.000,00
Fonte de 16040000 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		
Destinação:		
Despesa 545	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	285.770,00
Fonte de 15021002 - Recursos não vinculados da compensação de impostos - ASPS 15%		
Destinação:		
Despesa 546	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	56.000,00
Fonte de 16050000 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		
Destinação:		
Despesa 736	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	186.620,00
Fonte de 15021002 - Recursos não vinculados da compensação de impostos - ASPS 15%		
Destinação:		
Despesa 548	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	120,00
Fonte de 16000000 - transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		
Destinação:		
Despesa 549	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	120,00
Fonte de 15021002 - Recursos não vinculados da compensação de impostos - ASPS 15%		
Destinação:		
Despesa 551	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	2.000,00
Fonte de 16000000 - transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		
Destinação:		
Despesa 552	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	1.170,00
Fonte de 15021002 - Recursos não vinculados da compensação de impostos - ASPS 15%		
Destinação:		
Despesa 554	3.3.90.30.00 Material de Consumo	370.000,00
Fonte de 16000000 - transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		
Destinação:		
Despesa 555	3.3.90.30.00 Material de Consumo	209.950,00
Fonte de 15021002 - Recursos não vinculados da compensação de impostos - ASPS 15%		
Destinação:		
Despesa 557	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	60.000,00
Fonte de 16000000 - transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		
Destinação:		
Despesa 558	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	2.510,00
Fonte de 15021002 - Recursos não vinculados da compensação de impostos - ASPS 15%		
Destinação:		
Despesa 737	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	2.510,00
Fonte de 15021002 - Recursos não vinculados da compensação de impostos - ASPS 15%		
Destinação:		
Despesa 739	3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	5.830,00
Fonte de 15021002 - Recursos não vinculados da compensação de impostos - ASPS 15%		
Destinação:		
Despesa 561	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00
Fonte de 16000000 - transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		
Destinação:		
Despesa 562	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	116.640,00
Fonte de 15021002 - Recursos não vinculados da compensação de impostos - ASPS 15%		
Destinação:		
Despesa 563	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00
Fonte de 16000000 - transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		
Destinação:		

Despesa 564	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	108.000,00
Fonte de 15021002 - Recursos não vinculados da compensação de impostos - ASPS 15%		
Destinação:		
Despesa 740	3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	116.640,00
Fonte de 15021002 - Recursos não vinculados da compensação de impostos - ASPS 15%		
Destinação:		
Despesa 741	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	1.170,00
Fonte de 15021002 - Recursos não vinculados da compensação de impostos - ASPS 15%		
Destinação:		
Despesa 742	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	120,00
Fonte de 15021002 - Recursos não vinculados da compensação de impostos - ASPS 15%		
Destinação:		
Despesa 738	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	120,00
Fonte de 15021002 - Recursos não vinculados da compensação de impostos - ASPS 15%		
Destinação:		
Despesa 729	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	2.330,00
Fonte de 15021002 - Recursos não vinculados da compensação de impostos - ASPS 15%		
Destinação:		
Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial		
Programa: 75 - Saúde e qualidade de Vida		
Ação: 2.31 - Consorcio Intermunicipais		
Despesa 573	3.3.70.41.00 Contribuições	5.590,00
Fonte de 15021002 - Recursos não vinculados da compensação de impostos - ASPS 15%		
Destinação:		
Despesa 644	3.3.71.70.00 Rateio pela Participação em Consórcio Público	180.000,00
Fonte de 15021002 - Recursos não vinculados da compensação de impostos - ASPS 15%		
Destinação:		
Ação: 2.142 - Estrut. Rede Serv. Media e Alta Complex.		
Despesa 757	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	331.870,00
Fonte de 15021002 - Recursos não vinculados da compensação de impostos - ASPS 15%		
Destinação:		
Despesa 758	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	290.000,00
Fonte de 16050000 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		
Destinação:		
Despesa 856	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.458.000,00
Fonte de 15021002 - Recursos não vinculados da compensação de impostos - ASPS 15%		
Destinação:		
Despesa 857	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	37.000,00
Fonte de 16050000 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		
Destinação:		
Despesa 858	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	353.420,00
Fonte de 15021002 - Recursos não vinculados da compensação de impostos - ASPS 15%		
Destinação:		
Despesa 859	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	120,00
Fonte de 15021002 - Recursos não vinculados da compensação de impostos - ASPS 15%		
Destinação:		
Despesa 860	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	50.160,00
Fonte de 15021002 - Recursos não vinculados da compensação de impostos - ASPS 15%		
Destinação:		
Despesa 861	3.3.90.30.00 Material de Consumo	383.200,00
Fonte de 15021002 - Recursos não vinculados da compensação de impostos - ASPS 15%		
Destinação:		
Despesa 862	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.170,00
Fonte de 15021002 - Recursos não vinculados da compensação de impostos - ASPS 15%		
Destinação:		
Despesa 589	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	210.000,00
Fonte de 16000000 - transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		
Destinação:		
Despesa 590	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	343.121,09
Fonte de 15021002 - Recursos não vinculados da compensação de impostos - ASPS 15%		
Destinação:		

Despesa 743	3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	174.960,00
Fonte de 15021002 - Recursos não vinculados da compensação de impostos - ASPS 15%		
Destinação:		
Despesa 863	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	120,00
Fonte de 15021002 - Recursos não vinculados da compensação de impostos - ASPS 15%		
Destinação:		
Despesa 754	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	398.100,00
Fonte de 17000000 - Outras Transferências de Convênios ou instrumentos Congêneres da União		
Destinação:		
Despesa 730	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	5.050,00
Fonte de 15021002 - Recursos não vinculados da compensação de impostos - ASPS 15%		
Destinação		
Subfunção: 303 - Suporte Profilático e Terapêutico		
Programa: 75 - Saúde e qualidade de Vida		
Ação: 2.30 - Prog. Nac. Qual. A. Farm. BI. A. F. QUALIFARS		
Despesa 755	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	5.870,00
Fonte de 16000000 - transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		
Destinação:		
Despesa 756	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	5.000,00
Fonte de 15021002 - Recursos não vinculados da compensação de impostos - ASPS 15%		
Destinação:		
Despesa 513	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	15.000,00
Fonte de 16000000 - transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		
Destinação:		
Despesa 514	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	5.000,00
Fonte de 15021002 - Recursos não vinculados da compensação de impostos - ASPS 15%		
Destinação:		
Despesa 518	3.3.90.30.00 Material de Consumo	3.130,00
Fonte de 16000000 - transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		
Destinação:		
Ação: 2.106 - Prog. Assist. Farmac. Basica BI. AS. FARMACEUTICA		
Despesa 532	3.3.90.30.00 Material de Consumo	2.160,00
Fonte de 15021002 - Recursos não vinculados da compensação de impostos - ASPS 15%		
Destinação:		
Despesa 533	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	38.000,00
Fonte de 16000000 - transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		
Destinação:		
Despesa 534	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	12.960,00
Fonte de 16210000 - Transferencia Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Estadual		
Destinação:		
Despesa 535	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	907.200,00
Fonte de 15021002 - Recursos não vinculados da compensação de impostos - ASPS 15%		
Destinação:		
Subfunção: 304 - Vigilância Sanitária		
Programa: 75 - Saúde e qualidade de Vida		
Ação: 2.28 - Programa Vigilancia Sanitaria BI.Vig.San		
Despesa 601	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	25.660,00
Fonte de 15021002 - Recursos não vinculados da compensação de impostos - ASPS 15%		
Destinação:		
Despesa 602	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	6.000,00
Fonte de 16000000 - transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		
Destinação:		
Despesa 604	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	5.830,00
Fonte de 15021002 - Recursos não vinculados da compensação de impostos - ASPS 15%		
Destinação:		
Despesa 608	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	120,00
Fonte de 15021002 - Recursos não vinculados da compensação de impostos - ASPS 15%		
Destinação:		
Despesa 610	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	560,00
Fonte de 16000000 - transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		
Destinação:		
Despesa 619	3.3.90.30.00 Material de Consumo	40.000,00

Fonte de 16000000 - transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		
Destinação:		
Despesa 620	3.3.90.30.00 Material de Consumo	3.500,00
Fonte de 15021002 - Recursos não vinculados da compensação de impostos - ASPS 15%		
Destinação:		
Subfunção: 305 - Vigilância Epidemiológica		
Programa: 75 - Saúde e qualidade de Vida		
Ação: 2.27 - Piso Fixo Vig. Prom. Saude ENDEMIAS Saude		
Despesa 621	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	80.060,00
Fonte de 16040000 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		
Destinação:		
Despesa 622	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	21.000,00
Fonte de 16000000 - transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		
Destinação:		
Despesa 623	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	43.160,00
Fonte de 15021002 - Recursos não vinculados da compensação de impostos - ASPS 15%		
Destinação:		
Despesa 624	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	30.330,00
Fonte de 15021002 - Recursos não vinculados da compensação de impostos - ASPS 15%		
Destinação:		
Despesa 625	3.3.90.30.00 Material de Consumo	3.500,00
Fonte de 15021002 - Recursos não vinculados da compensação de impostos - ASPS 15%		
Destinação:		
Despesa 627	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.170,00
Fonte de 15021002 - Recursos não vinculados da compensação de impostos - ASPS 15%		
Destinação:		
Total da unidade		9.117.151,09
Total do órgão orçamentário		9.117.151,09
Total da unidade gestora		9.117.151,09
Unidade gestora: 4 - Fundo Municipal de Assistência Social de Lucrécia		
Orgão orçamentário: 7000 - SEC. M. ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO FMAS		
Unidade orçamentária: 7001 - SEC. M. ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO FMAS		
Função: 8 - Assistência Social		
Subfunção: 122 - Administração Geral		
Programa: 115 - Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Assistência Social		
Ação: 2.194 - Bloco de Gestão do SUAS – Índice de Gestão Descentralizada- IGD-SUAS		
Despesa 850	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	2.500,00
Fonte de 16600000 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS		
Destinação:		
Despesa 851	3.3.90.30.00 Material de Consumo	1.000,00
Fonte de 16600000 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS		
Destinação:		
Despesa 852	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
Fonte de 16600000 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS		
Destinação:		
Despesa 853	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	1.500,00
Fonte de 16600000 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS		
Destinação:		
Programa: 118 - Fortalecimento do Controle Social e Conselho Municipal de Assistência Social		
Ação: 2.167 - Fortalecimento do Controle Social e Conselho Municipal de Assistência Social/instância de Controle social do Programa Bolsa Família		
Despesa 826	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	200,00
Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos		
Destinação:		
Despesa 827	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	200,00
Fonte de 16600000 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS		
Destinação:		
Despesa 828	3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00
Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos		
Destinação:		
Despesa 829	3.3.90.30.00 Material de Consumo	1.500,00
Fonte de 16600000 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS		
Destinação:		

Despesa 830	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00
Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos		
Destinação:		
Despesa 831	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00
Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos		
Destinação:		
Programa: 121 - Gestão do Cadastro Único e Programa Bolsa família com as respectivas despesas já constantes no QDD		
Ação: 2.170 - Bloco de Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único- Índice de Gestão Descentralizada – IGDBF		
Despesa 892	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	12.000,00
Fonte de 16600000 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS		
Destinação:		
Despesa 893	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	200,00
Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos		
Destinação:		
Despesa 808	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	400,00
Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos		
Destinação:		
Despesa 809	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	1.000,00
Fonte de 16600000 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS		
Destinação:		
Despesa 810	3.3.90.30.00 Material de Consumo	20.000,00
Fonte de 16600000 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS		
Destinação:		
Despesa 811	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00
Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos		
Destinação:		
Despesa 812	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.600,00
Fonte de 16600000 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS		
Destinação:		
Despesa 813	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
Fonte de 16600000 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS		
Destinação:		
Subfunção: 244 - Assistência Comunitária		
Programa: 115 - Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Assistência Social		
Ação: 2.189 - Gestão de Benefícios Eventuais		
Despesa 884	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	12.000,00
Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos		
Destinação:		
Despesa 814	3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	90.000,00
Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos		
Destinação:		
Subfunção: 245 - Serviços Socioassistenciais		
Programa: 115 - Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Assistência Social		
Ação: 2.164 - Manutenção do órgão gestor da Política de Assistência Social		
Despesa 759	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	222.000,00
Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos		
Destinação:		
Despesa 760	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	54.000,00
Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos		
Destinação:		
Despesa 765	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	4.000,00
Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos		
Destinação:		
Despesa 766	3.3.90.30.00 Material de Consumo	110.000,00
Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos		
Destinação:		
Despesa 767	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	25.000,00
Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos		
Destinação:		
Despesa 768	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	127.000,00
Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos		
Destinação:		

Despesa 764	3.3.90.41.00 Contribuições	630,00
Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos		
Destinação:		
Despesa 763	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	3.800,00
Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos		
Destinação:		
Despesa 769	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	630,00
Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos		
Destinação:		
Despesa 770	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	3.670,00
Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos		
Destinação:		
Ação: 2.180 - Apoio a Associações e Fundações		
Despesa 771	3.3.90.41.00 Contribuições	260,00
Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos		
Destinação:		
Despesa 772	3.3.90.43.00 Subvenções Sociais	260,00
Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos		
Destinação:		
Ação: 2.190 - Gestão e fortalecimento da Vigilância Socioassistencial		
Despesa 897	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	19.000,00
Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos		
Destinação:		
Despesa 898	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	3.800,00
Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos		
Destinação:		
Despesa 815	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	400,00
Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos		
Destinação:		
Despesa 816	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	600,00
Fonte de 16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS		
Destinação:		
Programa: 116 - Proteção Social Básica		
Ação: 2.123 - Benefício de Prestação Continuada - BPC		
Despesa 855	3.3.90.30.00 Material de Consumo	640,00
Fonte de 16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS		
Destinação:		
Ação: 2.165 - Bloco da Proteção Social Básica-Componente Piso Básico Fixo - PBF/CRAS		
Despesa 887	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	40.000,00
Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos		
Destinação:		
Despesa 888	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	60.000,00
Fonte de 16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS		
Destinação:		
Despesa 889	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	25.000,00
Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos		
Destinação:		
Despesa 890	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	300,00
Fonte de 16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS		
Destinação:		
Despesa 891	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	20.000,00
Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos		
Destinação:		
Despesa 819	3.3.90.30.00 Material de Consumo	32.000,00
Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos		
Destinação:		
Despesa 820	3.3.90.30.00 Material de Consumo	15.000,00
Fonte de 16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS		
Destinação:		
Despesa 821	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	2.500,00
Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos		
Destinação:		

Despesa 822	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00
Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos		
Destinação:		
Despesa 823	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos		
Destinação:		
Despesa 824	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
Fonte de 16600000 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS		
Destinação:		
Despesa 825	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	3.500,00
Fonte de 16600000 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS		
Destinação:		
Ação: 2.193 - Bloco da Proteção Social Básica- Componente: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV/PBV		
Despesa 899	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	20.000,00
Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos		
Destinação:		
Despesa 900	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	70.000,00
Fonte de 16600000 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS		
Destinação:		
Despesa 901	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	20.000,00
Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos		
Destinação:		
Despesa 833	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	1.000,00
Fonte de 16600000 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS		
Destinação:		
Despesa 834	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	1.000,00
Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos		
Destinação:		
Despesa 835	3.3.90.30.00 Material de Consumo	30.000,00
Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos		
Destinação:		
Despesa 836	3.3.90.30.00 Material de Consumo	25.000,00
Fonte de 16600000 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS		
Destinação:		
Despesa 837	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	2.000,00
Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos		
Destinação:		
Despesa 838	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00
Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos		
Destinação:		
Despesa 839	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos		
Destinação:		
Despesa 840	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00
Fonte de 16600000 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS		
Destinação:		
Despesa 902	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
Fonte de 16600000 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS		
Destinação:		
Programa: 117 - Proteção Social Especial (Média e Alta Complexidade – MAC)		
Ação: 2.166 - Gestão da Proteção Social Especial (Média e Alta Complexidade – MAC)		
Despesa 773	3.3.90.30.00 Material de Consumo	500,00
Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos		
Destinação:		
Despesa 775	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	200,00
Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos		
Destinação:		
Despesa 774	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200,00
Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos		
Destinação:		
Programa: 121 - Gestão do Cadastro Único e Programa Bolsa família com as respectivas despesas já constantes no QDD		
Ação: 2.195 - Programa de Fortalecimento Emergencial de Atendimento do Cadastro Único da Assistência Social PROCAD		

Despesa 903	3.3.90.30.00 Material de Consumo	12.000,00
Fonte de 16600000 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS		
Destinação:		
Despesa 908	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	4.000,00
Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos		
Destinação:		
Programa: 122 - Serviço de Proteção Social em situação de emergência e calamidade pública		
Ação: 2.171 - Gestão do Serviço de Proteção Social em situação de emergência e calamidade pública		
Despesa 817	3.3.90.30.00 Material de Consumo	2.000,00
Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos		
Destinação:		
Subfunção: 246 - Segurança de Renda		
Programa: 120 - Serviço de Qualificação Profissional e inclusão produtiva		
Ação: 1.141 - Profissão é Tudo		
Despesa 842	3.3.90.30.00 Material de Consumo	1.000,00
Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos		
Destinação:		
Despesa 843	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.000,00
Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos		
Destinação:		
Despesa 844	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos		
Destinação:		
Despesa 845	3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	10.000,00
Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos		
Destinação:		
Ação: 1.142 - Profissão Nossa Horta		
Despesa 849	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.000,00
Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos		
Destinação:		
Despesa 848	3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	2.500,00
Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos		
Destinação:		
Ação: 2.187 - Manutenção da Oficina de Costura		
Despesa 832	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.500,00
Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos		
Destinação:		
Ação: 2.191 - Programa Residência Administrativa		
Despesa 841	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	120.000,00
Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos		
Destinação:		
Ação: 2.192 - Programa Aprendiz Lucrecíense		
Despesa 847	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	240.000,00
Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos		
Destinação:		
Função: 14 - Direitos da Cidadania		
Subfunção: 422 - Direitos Individuais, Coletivos e Difusos		
Programa: 123 - Manutenção dos Conselhos Municipais e fortalecimento do Controle Social		
Ação: 2.181 - Manutenção do Conselho Municipal do Trabalho, Emprego e Renda		
Despesa 776	3.3.90.30.00 Material de Consumo	1.000,00
Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos		
Destinação:		
Despesa 777	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	800,00
Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos		
Destinação:		
Despesa 778	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	800,00
Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos		
Destinação:		
Despesa 779	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos		
Destinação:		
Ação: 2.182 - Manutenção do Conselho Municipal do Fundo Municipal de Interesse Social		

Despesa 780	3.3.90.30.00 Material de Consumo	260,00
Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos		
Destinação:		
Despesa 781	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	260,00
Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos		
Destinação:		
Ação: 2.183 - Manutenção do Conselho Municipal sobre Drogas		
Despesa 782	3.3.90.30.00 Material de Consumo	600,00
Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos		
Destinação:		
Despesa 783	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	400,00
Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos		
Destinação:		
Ação: 2.184 - Manutenção do Conselho Municipal do Idoso		
Despesa 784	3.3.90.30.00 Material de Consumo	750,00
Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos		
Destinação:		
Despesa 785	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	260,00
Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos		
Destinação:		
Despesa 786	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	500,00
Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos		
Destinação:		
Despesa 787	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos		
Destinação:		
Despesa 788	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	630,00
Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos		
Destinação:		
Ação: 2.185 - Manutenção do Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional		
Despesa 789	3.3.90.30.00 Material de Consumo	2.000,00
Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos		
Destinação:		
Despesa 790	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	600,00
Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos		
Destinação:		
Despesa 791	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	600,00
Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos		
Destinação:		
Despesa 792	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	600,00
Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos		
Destinação:		
Ação: 2.186 - Manutenção do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher		
Despesa 793	3.3.90.30.00 Material de Consumo	630,00
Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos		
Destinação:		
Despesa 794	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	630,00
Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos		
Destinação:		
Despesa 795	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	630,00
Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos		
Destinação:		
Programa: 125 - Programa de Prevenção e resposta às violências contra criança e adolescentes		
Ação: 2.174 - Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente		
Despesa 894	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	170.000,00
Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos		
Destinação:		
Despesa 895	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	40.000,00
Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos		
Destinação:		
Despesa 896	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	130,00
Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos		

Destinação:		
Despesa 796	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	1.000,00
Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos		
Destinação:		
Despesa 797	3.3.90.30.00 Material de Consumo	70.000,00
Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos		
Destinação:		
Despesa 798	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00
Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos		
Destinação:		
Despesa 799	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos		
Destinação:		
Despesa 800	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	4.000,00
Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos		
Destinação:		
Ação: 2.175 - Manutenção do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente		
Despesa 801	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	600,00
Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos		
Destinação:		
Despesa 802	3.3.90.30.00 Material de Consumo	6.000,00
Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos		
Destinação:		
Despesa 803	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	500,00
Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos		
Destinação:		
Despesa 804	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00
Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos		
Destinação:		
Despesa 805	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	700,00
Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos		
Destinação:		
Despesa 806	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	100,00
Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos		
Destinação:		
Despesa 807	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
Fonte de 15000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos		
Destinação:		
Função: 16 - Habitação		
Subfunção: 244 - Assistência Comunitária		
Programa: 124 - Acesso a Moradia		
Ação: 2.173 - Manutenção do Programa de Construção e ampliação de unidades habitacionais		
Despesa 886	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	2.000,00
Fonte de 17000000 - Outras Transferências de Convênios ou instrumentos Congêneres da União		
Destinação:		
Total da unidade		1.885.470,00
Total do órgão orçamentário		1.885.470,00
Órgão orçamentário: 15000 - FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA		
Unidade orçamentária: 15015 - FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA		
Função: 14 - Direitos da Cidadania		
Subfunção: 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente		
Programa: 126 - Programa de Proteção à Infância e Adolescência		
Ação: 2.176 - Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente - FMDCA		
Despesa 846	3.3.90.30.00 Material de Consumo	1.500,00
Fonte de 17590000 - Recursos Vinculados a Fundos		
Destinação:		
Despesa 854	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
Fonte de 17590000 - Recursos Vinculados a Fundos		
Destinação:		
Despesa 818	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
Fonte de 17590000 - Recursos Vinculados a Fundos		
Destinação:		

Total da unidade	3.500,00
Total do órgão orçamentário	3.500,00
Total da unidade gestora	1.888.970,00
Total geral	27.403.051,60
Entidades Consolidadas: Câmara Municipal de Lucrecia, Prefeitura Municipal de Lucrécia, Fundo Municipal de Saúde de Lucrécia, Fundo Municipal de Assistência Social de Lucrécia	
ANTONIO WALTER DE ARAUJO	***MARIA ELIEDIA DA CUNHA***
Prefeito Municipal	Secretária de Finanças e Orçamentos

Publicado por:
Maria Amelia do Amaral
Código Identificador:B4FE8547

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 06/01/2025. Edição 3448
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/

G3321509243987881
15/01/2025 10:00:56

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	879-6
Conta corrente	26294-3LUCRECIAACESUASTRAB
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JG715242 MARIA ELIEDIA DA CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3321509243987881
15/01/2025 10:01:15

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	879-6
Conta corrente	26305-2LUCRECIABL GBF FNAS
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	2.742,78 D	
				237 5894 31263578810 MARCIO ALVES DIAS			
06/12/2024		0000	13105	375 Impostos	120.602	55,98 D	
				P M LUCRECIA TRIBUTOS			
06/12/2024		0000	13105	375 Impostos	120.603	55,98 D	
				P M LUCRECIA TRIBUTOS			
06/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.604	2.742,78 D	
				260 0001 05094103407 WILLIAM PAULO DE			
06/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.597,52 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2024		0879	99015	470 Transferência enviada	550.879.000.017.869	2.881,84 D	
				12/12 11:09 AMANDA COSTA REZENDE ME			
12/12/2024		0879	99015	470 Transferência enviada	550.879.000.017.869	2.273,90 D	
				12/12 11:09 AMANDA COSTA REZENDE ME			
12/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.155,74 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.885.289.000.073	4.324,68 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
17/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.324,68 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	4.600,00 D	
				237 5894 004524339000148 J. O. C. REZE			
19/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.600,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2024		0879	99015	470 Transferência enviada	550.879.000.032.400	1.600,00 D	
				23/12 10:42 MERCADINHO SOARES LTDA			
23/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.600,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	4.249,98 D	
				260 0001 013315612000115 DENYS KELVIN			
26/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.602	703,12 D	
				J P TARGINO SERVICOS DE COMUNI			
26/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.953,10 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

```
        *** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
-------------------------------------------------
                  OBSERVAÇÕES:
-------------------------------------------------
```

G3321509243987881
15/01/2025 10:01:36

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	879-6
Conta corrente	26310-9LUCRECIABL GSUAS FNAS
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JG715242 MARIA ELIEDIA DA CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3321509243987881
15/01/2025 10:06:03

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	879-6
Conta corrente	26316-8LUCRECIABL PSB FNAS
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.577.182.000.075	7.200,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
05/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.577.229.000.075	4.800,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
05/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12.000,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2024		0879	99015	470 Transferência enviada	550.879.000.028.480	5.000,70 D	
				18/12 12:56 FRANKLIN MERC LUCRECIENS			
18/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.000,70 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024		0879	99015	120 Transferido para Poupança	551.013.510.022.807	1.290,00 D	
				20/12 14:29 THAIS MAIA DE MESQUITA			
20/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	5.190,66 D	
				237 5894 008349045000188 MUNICIPIO DE			
20/12/2024		0000	13105	375 Impostos	122.002	75,00 D	
				P M LUCRECIA TRIBUTOS			
20/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.555,66 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024		0000	13105	375 Impostos	123.001	135,00 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
30/12/2024		0000	13105	375 Impostos	123.002	545,34 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
30/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	680,34 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.261.346.000.074	1.946,01 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.261.377.000.074	2.919,02 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.261.492.000.075	1.946,01 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.261.573.000.075	2.919,02 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.261.648.000.075	2.919,02 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.279.345.000.074	1.946,01 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	14.595,09 D	
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

G3321509243987881
15/01/2025 10:06:29

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	879-6
Conta corrente	28731-8LUCRECIACOVIDEPI
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JG715242 MARIA ELIEDIA DA CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3321509243987881
15/01/2025 10:06:47

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	879-6
Conta corrente	31167-7LUCRECIABL IGD-PAB
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JG715242 MARIA ELIEDIA DA CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3321509243987881
15/01/2025 10:07:10

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	879-6
Conta corrente	32269-5LUCRECIAPROCAD-SUAS
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/08/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JG715242 MARIA ELIEDIA DA CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3321509243987881
15/01/2025 10:07:29

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	879-6
Conta corrente	32936-3SIGTV240690820230001 GND4
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JG715242 MARIA ELIEDIA DA CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3321509243987881
15/01/2025 10:00:08

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	879-6
Conta corrente	22942-3FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		0879	99015	870 Transferência recebida	550.879.000.018.829	1.080,00 C	
				02/12 13:26 PM LUCRECIA -SNA			
02/12/2024		0879	99015	120 Transferido para Poupança	551.365.510.014.535	1.080,00 D	
				02/12 13:33 REIJANE P O ANDRADE			
02/12/2024		1981	13079	102 Cheque Compensado	852.585	300,00 D	
02/12/2024		1981	13079	102 Cheque Compensado	852.586	300,00 D	
02/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	600,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2024		0000	13105	361 Pgto conta água	120.301	90,17 D	
				CAERN CIA AGUAS ESG RN			
03/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.302	80,09 D	
				COMENER DO RIO GRANORTE CO			
03/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	170,26 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2024		0879	99015	870 Transferência recebida	550.879.000.004.368	2.400,00 C	
				04/12 10:23 PREF MUN DE LUCRECIA			
04/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	2.400,00 D	
				260 0001 013315612000115 DENYS KELVIN			
04/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.391.200.012.360	12,00 D	
				Cobrança referente 04/12/2024			
04/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2024		1981	13079	102 Cheque Compensado	852.576	200,00 D	
05/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	200,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2024		0879	99015	870 Transferência recebida	550.879.000.004.368	9.700,00 C	
				10/12 14:20 PREF MUN DE LUCRECIA			
10/12/2024		0879	99015	470 Transferência enviada	550.879.000.012.417	39,26 D	
				10/12 14:22 PREF MUN DE LUCRECIA			
10/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	9.643,75 D	
				237 5894 008349045000188 MUNICIPIO DE			
10/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.035.493	12,00 D	
				Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4,99 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2024		1981	13079	102 Cheque Compensado	852.588	700,00 D	
11/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	700,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2024		1981	13079	102 Cheque Compensado	852.592	200,00 D	
16/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	200,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2024		0879	99015	870 Transferência recebida	550.879.000.004.368	2.400,00 C	
				18/12 10:34 PREF MUN DE LUCRECIA			
18/12/2024		0879	99015	870 Transferência recebida	550.879.000.004.368	5.400,00 C	
				18/12 12:47 PREF MUN DE LUCRECIA			
18/12/2024		0879	10478	002 Cheque	852.590	174,50 D	
				18/12 00:00 UMARIZAL RN			
18/12/2024		0879	99015	470 Transferência enviada	554.687.000.008.420	2.379,51 D	
				18/12 10:50 FRANCISCO FH 05130319443			
18/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	5.400,00 D	

			290 0001 012830308000143 C. D. RIBEIRO				
18/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.200.014.217		12,00 D	
			Cobrança referente 18/12/2024				
18/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	166,01 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
20/12/2024	0879	99015	870 Transferência recebida	550.879.000.004.368		115.100,00 C	
			20/12 10:29 PREF MUN DE LUCRECIA				
20/12/2024	0879	99015	870 Transferência recebida	550.879.000.004.368		6.000,00 C	
			20/12 15:32 PREF MUN DE LUCRECIA				
20/12/2024	0879	99015	870 Transferência recebida	550.879.000.009.214		140,00 C	
			20/12 14:17 PREF MUN DE LUCRECIA IPI				
20/12/2024	0879	99015	870 Transferência recebida	550.879.000.018.829		400,00 C	
			20/12 14:17 PM LUCRECIA -SNA				
20/12/2024	0879	99015	120 Transferido para Poupança	550.036.510.049.882		800,00 D	
			20/12 12:59 RENATA K L OLIVEIRA				
20/12/2024	0879	99015	470 Transferência enviada	550.879.000.014.217		800,00 D	
			20/12 12:59 MARIA GRACAS HOLANDA REI				
20/12/2024	0879	99015	470 Transferência enviada	550.879.000.014.436		800,00 D	
			20/12 12:59 MARIA FATIMA CAMPOS SILV				
20/12/2024	0879	99015	470 Transferência enviada	550.879.000.015.787		1.200,00 D	
			20/12 10:50 NOEMIA PATRICIA OLIVEIRA				
20/12/2024	0879	99015	470 Transferência enviada	550.879.000.022.310		1.200,00 D	
			20/12 12:59 JOSE JUSERLANDIO FARIAS				
20/12/2024	0879	99015	470 Transferência enviada	550.879.000.024.186		800,00 D	
			20/12 12:59 ANTONIA M SILVA ARAUJO				
20/12/2024	0879	99015	120 Transferido para Poupança	550.879.510.022.818		1.000,00 D	
			20/12 12:59 RAIMUNDA MABIA SOARES GA				
20/12/2024	0879	99015	120 Transferido para Poupança	550.879.510.024.421		800,00 D	
			20/12 12:59 MARIA SHEYLA BEZERRA				
20/12/2024	0879	99015	120 Transferido para Poupança	550.879.510.025.683		700,00 D	
			20/12 12:59 FRANCISCA CEZIANE VIEIRA				
20/12/2024	0879	99015	120 Transferido para Poupança	550.879.510.030.018		1.200,00 D	
			20/12 12:59 JOAO EUDES SOBRINHO				
20/12/2024	0879	99015	470 Transferência enviada	551.365.000.033.427		1.500,00 D	
			20/12 12:59 RONNY MAKS CARLOS DE MEL				
20/12/2024	0879	99015	470 Transferência enviada	552.284.000.018.921		800,00 D	
			20/12 11:00 ROSALIA A SOARES				
20/12/2024	0879	99015	470 Transferência enviada	554.687.000.008.420		5.992,84 D	
			20/12 15:40 FRANCISCO FH 05130319443				
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.001	23.146,17 D	
			237 5894 008349045000188 MUNICIPIO DE				
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.002	498,00 D	
			237 5894 008349045000188 MUNICIPIO DE				
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.003	22,75 D	
			237 5894 070031158000104 LUCRECIA SIND				
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.004	54.050,00 D	
			237 5894 008349045000188 MUNICIPIO DE				
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.005	800,00 D	
			104 0763 78973678434 ALDENIR DA COSTA				
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.006	900,00 D	
			104 0763 87720400410 ANTONIO CARLOS DI				
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.007	500,00 D	
			104 0763 07691053436 DEBORA KALLINE AL				
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.008	1.100,00 D	
			104 0763 05599358461 EDILENE ALVES DE				
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.009	600,00 D	
			104 2010 10155752421 FRANCISCO DAS CHA				
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.010	700,00 D	
			104 0763 04506070461 FRANCISCO DAS CHA				
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.011	800,00 D	
			104 0763 07831737413 FRANCISCO MARCIO				
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.012	800,00 D	
			104 0763 02260210414 FRANCISCO RAIMUND				
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.013	1.000,00 D	
			104 0763 07119125486 JOSE CARLOS DE MI				

20/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.014	800,00 D
		104 0763 02566631492 JOSE EDSON DOS SA			
20/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.015	300,00 D
		104 0763 22206779404 JOSE FERNANDES FI			
20/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.016	1.200,00 D
		104 0763 05194138490 JOSIMAR DIAS DE Q			
20/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.017	700,00 D
		104 0763 01201469406 MARIA ELIETE GOME			
20/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.018	400,00 D
		104 0763 06025222428 MARIA LUCINETE DA			
20/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.019	800,00 D
		104 0763 02388779499 MARIA MARTA DE QU			
20/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.020	700,00 D
		104 0763 06610488452 MARIA ROSIMERE GO			
20/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.021	700,00 D
		104 0763 07905064409 MARIA ROSINEIDE G			
20/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.022	800,00 D
		104 0763 02427428400 MARIZETE FERREIRA			
20/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.023	700,00 D
		104 0763 07287546493 MONARIA JULIANA M			
20/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.024	700,00 D
		104 0763 10701156490 RILLARY YASMIN VI			
20/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.025	900,00 D
		104 0763 03081198437 RITA WIGNA BEGNA			
20/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.026	1.200,00 D
		104 0763 05698811458 RODRIGO DE OLIVEI			
20/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.027	800,00 D
		260 0001 11703975499 MARIA JANAIZA DE			
20/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.028	1.200,00 D
		104 0763 02401278460 JOSE JUCIONE DA C			
20/12/2024	0000	13105 375 Impostos		122.029	135,00 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2024	0000	13105 375 Impostos		122.030	2.307,87 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2024	0000	13105 375 Impostos		122.031	276,34 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.029.145		12,00 D
		Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.029.146		12,00 D
		Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.029.147		12,00 D
		Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.029.148		12,00 D
		Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.029.149		12,00 D
		Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.029.150		12,00 D
		Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.029.151		12,00 D
		Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.029.152		12,00 D
		Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.029.153		12,00 D
		Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.029.154		12,00 D
		Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.029.155		12,00 D
		Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.029.156		12,00 D
		Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.029.157		12,00 D
		Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.029.158		12,00 D
		Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.029.159		12,00 D

			Cobrança referente 20/12/2024				
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.029.160		12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2024				
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.029.161		12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2024				
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.029.162		12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2024				
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.029.163		12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2024				
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.029.164		12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2024				
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.029.165		12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2024				
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.029.166		12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2024				
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.029.167		12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2024				
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.029.168		12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2024				
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.029.169		12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2024				
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.029.170		12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2024				
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.029.171		12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2024				
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.029.172		12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2024				
20/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	4.175,03 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
23/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz		122.301	99,51 D	
			COSERN				
23/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz		122.302	29,84 D	
			COSERN				
23/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz		122.303	6,58 D	
			COSERN				
23/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	135,93 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
24/12/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado		852.595	900,00 D	
24/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	900,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
26/12/2024	0879	99015	870 Transferência recebida	550.879.000.006.776		1.400,00 C	
			26/12 09:02 PREF MUN DE LUCRECIA				
26/12/2024	1365	15229	103 Cheque Pago Outra Agência		852.596	300,00 D	
			26/12 00:00 PATU RN				
26/12/2024	1365	15229	103 Cheque Pago Outra Agência		852.598	300,00 D	
			26/12 00:00 PATU RN				
26/12/2024	0879	10478	002 Cheque		852.599	400,00 D	
			26/12 00:00 UMARIZAL RN				
26/12/2024	0879	99015	120 Transferido para Poupança	550.879.510.032.232		200,00 D	
			26/12 09:03 FRANCISCA K FELIPE ALVES				
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.601	800,00 D	
			104 0763 03701596409 SILVIA APARECIDA				
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.602	400,00 D	
			237 5894 03831099499 COSME SERVULO DE				
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.017.467		12,00 D	
			Cobrança referente 26/12/2024				
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.017.468		12,00 D	
			Cobrança referente 26/12/2024				
26/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	1.024,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
27/12/2024	1365	15229	103 Cheque Pago Outra Agência		852.591	200,00 D	
			27/12 00:00 PATU RN				
27/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		122.701	299,26 D	
			NEOENERGIA COSERN				
27/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água		122.702	58,74 D	

			CAERN CIA AGUAS ESG RN			
27/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	122.703	72,55 D	
			CAERN CIA AGUAS ESG RN			
27/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	122.704	80,64 D	
			CAERN CIA AGUAS ESG RN			
27/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	122.705	72,55 D	
			CAERN CIA AGUAS ESG RN			
27/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	783,74 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024	0879	99015	870 Transferência recebida	550.879.000.012.026	1.760,00 C	
			30/12 11:22 PREF MUN DE LUCRECIA ICM			
30/12/2024	0879	99015	870 Transferência recebida	550.879.000.012.026	150,00 C	
			30/12 11:49 PREF MUN DE LUCRECIA ICM			
30/12/2024	0879	99015	870 Transferência recebida	550.879.000.012.026	1.760,00 C	
			30/12 13:42 PREF MUN DE LUCRECIA ICM			
30/12/2024	0000	13105	375 Impostos	123.001	1.914,48 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
30/12/2024	0000	13105	375 Impostos	123.002	1.762,53 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
30/12/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.594	700,00 D	
30/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	707,01 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG715242 MARIA ELIEDIA DA CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3321509243987881
15/01/2025 10:13:38

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	879-6
Conta	26294-3 LUCRECIAACESUASTRAB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	260,94			198,915472		
31/12/2024	SALDO ATUAL	262,72			198,915472		198,915472

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	260,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,78
SALDO ATUAL =	262,72

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JG715242 MARIA ELIEDIA DA CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3321509243987881
15/01/2025 10:13:56

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	879-6
Conta	26305-2 LUCRECIABL GBF FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	41.326,44			31.503,330892		
06/12/2024	RESGATE	5.597,52			4.260,291068	1,313882059	27.243,039824
	Aplicação 09/02/2024	5.597,52			4.260,291068		
12/12/2024	RESGATE	5.155,74			3.919,302092	1,315474000	23.323,737732
	Aplicação 09/02/2024	1.095,17			832,530034		
	Aplicação 06/03/2024	3.551,22			2.699,573153		
	Aplicação 20/03/2024	509,35			387,198905		
17/12/2024	APLICAÇÃO	4.324,68			3.284,090457	1,316857759	26.607,828189
19/12/2024	RESGATE	4.600,00			3.490,842635	1,317733419	23.116,985554
	Aplicação 20/03/2024	1.817,93			1.379,588611		
	Aplicação 29/04/2024	2.782,07			2.111,254024		
23/12/2024	RESGATE	1.600,00			1.213,407739	1,318600458	21.903,577815
	Aplicação 29/04/2024	683,38			518,259289		
	Aplicação 21/05/2024	916,62			695,148450		
26/12/2024	RESGATE	4.953,10			3.753,836045	1,319476914	18.149,741770
	Aplicação 21/05/2024	2.432,39			1.843,452148		
	Aplicação 17/06/2024	2.520,71			1.910,383897		
31/12/2024	SALDO ATUAL	23.971,81			18.149,741770		18.149,741770

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	41.326,44
APLICAÇÕES (+)	4.324,68
RESGATES (-)	21.906,36
RENDIMENTO BRUTO (+)	227,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	227,05
SALDO ATUAL =	23.971,81

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JG715242 MARIA ELIEDIA DA CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3321509243987881
15/01/2025 10:14:23

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	879-6
Conta	26310-9 LUCRECIABL GSUAS FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	13,16			10,034767		
31/12/2024	SALDO ATUAL	13,25			10,034767		10,034767

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,09
SALDO ATUAL =	13,25

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JG715242 MARIA ELIEDIA DA CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3321509243987881
15/01/2025 10:14:46

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	879-6
Conta	26316-8 LUCRECIABL PSB FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	14.769,06			11.258,517626		
05/12/2024	APLICAÇÃO	12.000,00			9.136,116178	1,313468411	20.394,633804
18/12/2024	RESGATE	5.000,70			3.796,182974	1,317296883	16.598,450830
	Aplicação 29/08/2024	2.708,87			2.056,385071		
	Aplicação 31/10/2024	2.291,83			1.739,797903		
20/12/2024	RESGATE	6.555,66			4.973,306747	1,318169245	11.625,144083
	Aplicação 31/10/2024	6.555,66			4.973,306747		
30/12/2024	RESGATE	680,34			515,276042	1,320340837	11.109,868041
	Aplicação 31/10/2024	680,34			515,276042		
31/12/2024	APLICAÇÃO	14.595,09			11.050,359920	1,320779604	22.160,227961
31/12/2024	SALDO ATUAL	29.268,78			22.160,227961		22.160,227961

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.769,06
APLICAÇÕES (+)	26.595,09
RESGATES (-)	12.236,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	141,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	141,33
SALDO ATUAL =	29.268,78

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JG715242 MARIA ELIEDIA DA CUNHA.

G3321509243987881
15/01/2025 10:15:13

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	879-6
Conta	28731-8 LUCRECIACOVIDEPI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JG715242 MARIA ELIEDIA DA CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3321509243987881
15/01/2025 10:15:30

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	879-6
Conta	31167-7 LUCRECIABL IGD-PAB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	132,55			101,043534		
31/12/2024	SALDO ATUAL	133,46			101,043534		101,043534

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	132,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,91
SALDO ATUAL =	133,46

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JG715242 MARIA ELIEDIA DA CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3321509243987881
15/01/2025 10:15:52

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	879-6
Conta	32269-5 LUCRECIAPROCAD-SUAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	45,24			34,485272		
31/12/2024	SALDO ATUAL	45,55			34,485272		34,485272

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	45,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,31
SALDO ATUAL =	45,55

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JG715242 MARIA ELIEDIA DA CUNHA.

G3321509243987881
15/01/2025 10:16:12

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	879-6
Conta	32936-3 SIGTV240690820230001 GND4
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	2.701,77			2.059,575201		
31/12/2024	SALDO ATUAL	2.720,24			2.059,575201		2.059,575201

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.701,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,47
SALDO ATUAL =	2.720,24

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JG715242 MARIA ELIEDIA DA CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3321509243987881
15/01/2025 09:49:54

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	879-6
Conta	22253-4 FMS/LUCRECI-FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JG715242 MARIA ELIEDIA DA CUNHA.

G3321509243987881
15/01/2025 09:50:13

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	879-6
Conta	22254-2 FMS/LUCRECI-FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1,84			0,365936		
31/12/2024	SALDO ATUAL	1,85			0,365936		0,365936

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	1,85

Valor da Cota

29/11/2024	5,023686689
31/12/2024	5,062038962

Rentabilidade

No mês	0,7634
No ano	8,7661
Últimos 12 meses	8,7661

Transação efetuada com sucesso por: JG715242 MARIA ELIEDIA DA CUNHA.

G3321509243987881
15/01/2025 09:50:31

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	879-6
Conta	22709-9 FMS/LUCRECI-FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	16,08			3,200988		
31/12/2024	SALDO ATUAL	16,20			3,200988		3,200988

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,12
SALDO ATUAL =	16,20

Valor da Cota

29/11/2024	5,023686689
31/12/2024	5,062038962

Rentabilidade

No mês	0,7634
No ano	8,7661
Últimos 12 meses	8,7661

Transação efetuada com sucesso por: JG715242 MARIA ELIEDIA DA CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3321509243987881
15/01/2025 09:50:51

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	879-6
Conta	22715-3 FMS/LUCRECI-FNS QLFAR
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	16,97			3,378426		
31/12/2024	SALDO ATUAL	17,10			3,378426		3,378426

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,13
SALDO ATUAL =	17,10

Valor da Cota

29/11/2024	5,023686689
31/12/2024	5,062038962

Rentabilidade

No mês	0,7634
No ano	8,7661
Últimos 12 meses	8,7661

Transação efetuada com sucesso por: JG715242 MARIA ELIEDIA DA CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3321509243987881
15/01/2025 09:51:13

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	879-6
Conta	23806-6 FMS/LUCRECI-FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	6,20			1,233443		
31/12/2024	SALDO ATUAL	6,24			1,233443		1,233443

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	6,24

Valor da Cota

29/11/2024	5,023686689
31/12/2024	5,062038962

Rentabilidade

No mês	0,7634
No ano	8,7661
Últimos 12 meses	8,7661

Transação efetuada com sucesso por: JG715242 MARIA ELIEDIA DA CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3321509243987881
15/01/2025 09:51:32

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	879-6
Conta	24029-X FMS/LUCRECI-FNS INCEO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JG715242 MARIA ELIEDIA DA CUNHA.

G3321509243987881
15/01/2025 09:51:51

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	879-6
Conta	24426-0 FMS/LUCRECI-FNS INVAN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

RF Ref DI Ágil - CNPJ: .756.851/0001-69

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1,34			0,045456		
31/12/2024	SALDO ATUAL	1,35			0,045456		0,045456

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	1,35

Valor da Cota

29/11/2024	29,488578877
31/12/2024	29,710670221

Rentabilidade

No mês	0,7531
No ano	8,9626
Últimos 12 meses	8,9626

Transação efetuada com sucesso por: JG715242 MARIA ELIEDIA DA CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3321509243987881
15/01/2025 09:52:15

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	879-6
Conta	24578-X ASPS-LC141/FMS 240690RN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JG715242 MARIA ELIEDIA DA CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3321509243987881
15/01/2025 09:52:42

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	879-6
Conta	26473-3 FMS/LUCRECI-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JG715242 MARIA ELIEDIA DA CUNHA.

G3321509243987881
15/01/2025 09:53:09

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	879-6
Conta	26958-1 FMS/LUCRECI-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1,39			0,277650		
31/12/2024	SALDO ATUAL	1,41			0,277650		0,277650

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	1,41

Valor da Cota

29/11/2024	5,023686689
31/12/2024	5,062038962

Rentabilidade

No mês	0,7634
No ano	8,7661
Últimos 12 meses	8,7661

Transação efetuada com sucesso por: JG715242 MARIA ELIEDIA DA CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	879-6
Conta	27498-4 RN 240690 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	258.908,60			197.367,199771		
02/12/2024	RESGATE	6.082,75			4.635,441964	1,312226547	192.731,757807
	Aplicação 16/09/2024	2.232,43			1.701,255647		
	Aplicação 18/09/2024	1.951,39			1.487,086256		
	Aplicação 30/09/2024	1.586,43			1.208,955217		
	Aplicação 03/10/2024	312,50			238,144844		
05/12/2024	APLICAÇÃO	6.721,33			5.117,237646	1,313468411	197.848,995453
06/12/2024	APLICAÇÃO	163.491,99			124.434,296731	1,313882059	322.283,292184
10/12/2024	RESGATE	55.131,36			41.934,112338	1,314713891	280.349,179846
	Aplicação 03/10/2024	3.743,84			2.847,643479		
	Aplicação 08/10/2024	15.755,58			11.984,035354		
	Aplicação 09/10/2024	1.087,31			827,028803		
	Aplicação 11/10/2024	34.544,63			26.275,404702		
11/12/2024	RESGATE	3.190,45			2.425,958159	1,315129854	277.923,221687
	Aplicação 11/10/2024	3.190,45			2.425,958159		
12/12/2024	APLICAÇÃO	34.365,60			26.124,119518	1,315474000	304.047,341205
13/12/2024	APLICAÇÃO	1.501,15			1.140,707852	1,315981122	305.188,049057
16/12/2024	APLICAÇÃO	251.755,06			191.241,980793	1,316421525	496.430,029850
17/12/2024	APLICAÇÃO	17.552,26			13.328,895911	1,316857759	509.758,925761
18/12/2024	RESGATE	11.612,00			8.815,021238	1,317296883	500.943,904523
	Aplicação 11/10/2024	11.612,00			8.815,021238		
19/12/2024	RESGATE	120.115,63			91.153,209191	1,317733419	409.790,695332
	Aplicação 11/10/2024	3.329,78			2.526,898839		
	Aplicação 15/10/2024	53.448,34			40.560,812101		
	Aplicação 16/10/2024	2.253,43			1.710,077224		
	Aplicação 18/10/2024	6.234,11			4.730,936480		
	Aplicação 05/11/2024	7.795,40			5.915,762874		
	Aplicação 07/11/2024	10.196,55			7.737,948773		
	Aplicação 13/11/2024	36.858,02			27.970,772900		
20/12/2024	RESGATE	189.410,51			143.692,102298	1,318169245	266.098,593034
	Aplicação 13/11/2024	63.803,95			48.403,456881		
	Aplicação 05/12/2024	6.745,39			5.117,237646		
	Aplicação 06/12/2024	118.861,17			90.171,407771		
23/12/2024	RESGATE	62.452,89			47.363,012519	1,318600458	218.735,580515
	Aplicação 06/12/2024	45.179,06			34.262,888960		
	Aplicação 12/12/2024	17.273,83			13.100,123559		
26/12/2024	APLICAÇÃO	42,36			32,103631	1,319476914	218.767,684146
27/12/2024	RESGATE	2.979,06			2.257,023211	1,319906674	216.510,660935
	Aplicação 12/12/2024	2.979,06			2.257,023211		
30/12/2024	RESGATE	4.317,95			3.270,329811	1,320340837	213.240,331124
	Aplicação 12/12/2024	4.317,95			3.270,329811		
31/12/2024	SALDO ATUAL	281.643,48			213.240,331124		213.240,331124

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	258.908,60
APLICAÇÕES (+)	475.429,75
RESGATES (-)	455.292,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.597,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.597,73
SALDO ATUAL =	281.643,48

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JG715242 MARIA ELIEDIA DA CUNHA.

G3321509243987881
15/01/2025 09:54:05

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	879-6
Conta	27516-6 RN 240690 FMS INVEST SUS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	16.642,56			12.686,698086		
31/12/2024	SALDO ATUAL	16.756,33			12.686,698086		12.686,698086

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.642,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	113,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	113,77
SALDO ATUAL =	16.756,33

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JG715242 MARIA ELIEDIA DA CUNHA.

G3321509243987881
15/01/2025 09:54:26

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	879-6
Conta	28830-6 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	45.664,09			34.809,945908		
13/12/2024	APLICAÇÃO	9,00			6,839003	1,315981122	34.816,784911
31/12/2024	SALDO ATUAL	45.985,30			34.816,784911		34.816,784911

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	45.664,09
APLICAÇÕES (+)	9,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	312,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	312,21
SALDO ATUAL =	45.985,30

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JG715242 MARIA ELIEDIA DA CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3321509243987881
15/01/2025 09:54:58

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	879-6
Conta	32694-1 RN 240690 FMS ENFERMAGEM
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	277.535,22			211.566,352357		
10/12/2024	RESGATE	31.445,15			23.917,865488	1,314713891	187.648,486869
	Aplicação 01/04/2024	31.445,15			23.917,865488		
20/12/2024	RESGATE	35.064,43			26.600,855795	1,318169245	161.047,631074
	Aplicação 01/04/2024	12.997,65			9.860,378171		
	Aplicação 03/05/2024	22.066,78			16.740,477624		
30/12/2024	RESGATE	9.057,34			6.859,849931	1,320340837	154.187,781143
	Aplicação 03/05/2024	9.057,34			6.859,849931		
31/12/2024	SALDO ATUAL	203.648,08			154.187,781143		154.187,781143

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	277.535,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	75.566,92
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.679,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.679,78
SALDO ATUAL =	203.648,08

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JG715242 MARIA ELIEDIA DA CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3321509243987881
15/01/2025 09:55:20

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	879-6
Conta	32768-9 FUNDO M SAUDE LUCRECIA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	84,35			64,300987		
31/12/2024	SALDO ATUAL	84,93			64,300987		64,300987

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	84,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,58
SALDO ATUAL =	84,93

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JG715242 MARIA ELIEDIA DA CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3321509243987881
15/01/2025 10:12:56

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	879-6
Conta	22942-3 FUNDO M A SOCIAL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	2.436,04			1.857,003164		
02/12/2024	RESGATE	600,00			457,238120	1,312226547	1.399,765044
	Aplicação 21/11/2024	226,05			172,262629		
	Aplicação 22/11/2024	373,95			284,975491		
03/12/2024	RESGATE	170,26			129,715309	1,312566739	1.270,049735
	Aplicação 22/11/2024	170,26			129,715309		
04/12/2024	RESGATE	12,00			9,138992	1,313055070	1.260,910743
	Aplicação 22/11/2024	12,00			9,138992		
05/12/2024	RESGATE	200,00			152,268603	1,313468411	1.108,642140
	Aplicação 22/11/2024	200,00			152,268603		
10/12/2024	APLICAÇÃO	4,99			3,795502	1,314713891	1.112,437642
11/12/2024	RESGATE	700,00			532,266831	1,315129854	580,170811
	Aplicação 22/11/2024	700,00			532,266831		
16/12/2024	RESGATE	200,00			151,927020	1,316421525	428,243791
	Aplicação 22/11/2024	57,25			43,485866		
	Aplicação 25/11/2024	142,75			108,441154		
18/12/2024	RESGATE	166,01			126,023224	1,317296883	302,220567
	Aplicação 25/11/2024	166,01			126,023224		
20/12/2024	APLICAÇÃO	4.175,03			3.167,294348	1,318169245	3.469,514915
23/12/2024	RESGATE	135,93			103,086571	1,318600458	3.366,428344
	Aplicação 25/11/2024	135,93			103,086571		
24/12/2024	RESGATE	900,00			682,314442	1,319039938	2.684,113902
	Aplicação 25/11/2024	257,66			195,338494		
	Aplicação 10/12/2024	5,01			3,795502		
	Aplicação 20/12/2024	637,33			483,180446		
26/12/2024	RESGATE	1.024,00			776,065113	1,319476914	1.908,048789
	Aplicação 20/12/2024	1.024,00			776,065113		
27/12/2024	RESGATE	783,74			593,784406	1,319906674	1.314,264383
	Aplicação 20/12/2024	783,74			593,784406		
30/12/2024	RESGATE	707,01			535,475371	1,320340837	778,789012
	Aplicação 20/12/2024	707,01			535,475371		
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.028,61			778,789012		778,789012

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.436,04
APLICAÇÕES (+)	4.180,02
RESGATES (-)	5.598,95
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,50
SALDO ATUAL =	1.028,61

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

G3352009223819891
20/01/2025 09:30:49

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	879-6
Conta	34867-8 00000000000000202471210004
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JG715242 MARIA ELIEDIA DA CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3352009223819891
20/01/2025 09:30:24

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	879-6
Conta	34863-5 00000000000000202442760022
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JG715242 MARIA ELIEDIA DA CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3321509243987881
15/01/2025 09:47:07

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	879-6
Conta	21008-0 FMS DE LUCR-FNS BLATB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	4,78			0,951033		
31/12/2024	SALDO ATUAL	4,81			0,951033		0,951033

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	4,81

Valor da Cota

29/11/2024	5,023686689
31/12/2024	5,062038962

Rentabilidade

No mês	0,7634
No ano	8,7661
Últimos 12 meses	8,7661

Transação efetuada com sucesso por: JG715242 MARIA ELIEDIA DA CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3321509243987881
15/01/2025 09:47:25

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	879-6
Conta	21009-9 FMS DE LUCR-FNS BLMAC
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JG715242 MARIA ELIEDIA DA CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3321509243987881
15/01/2025 09:47:45

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	879-6
Conta	21010-2 FMS DE LUCR-FNS BLVGS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	20,14			4,008537		
31/12/2024	SALDO ATUAL	20,29			4,008537		4,008537

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,15
SALDO ATUAL =	20,29

Valor da Cota

29/11/2024	5,023686689
31/12/2024	5,062038962

Rentabilidade

No mês	0,7634
No ano	8,7661
Últimos 12 meses	8,7661

Transação efetuada com sucesso por: JG715242 MARIA ELIEDIA DA CUNHA.

G3321509243987881
15/01/2025 09:48:05

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	879-6
Conta	21041-2 FUNDO M SAUDE LUCRECIA/RN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	96.529,08			73.584,553358		
02/12/2024	RESGATE	3.059,69			2.331,678175	1,312226547	71.252,875183
	Aplicação 08/11/2024	3.059,69			2.331,678175		
03/12/2024	RESGATE	895,21			682,030082	1,312566739	70.570,845101
	Aplicação 08/11/2024	895,21			682,030082		
04/12/2024	RESGATE	4.000,00			3.046,330722	1,313055070	67.524,514379
	Aplicação 08/11/2024	4.000,00			3.046,330722		
05/12/2024	APLICAÇÃO	5.301,82			4.036,503623	1,313468411	71.561,018002
06/12/2024	RESGATE	461,84			351,507958	1,313882059	71.209,510044
	Aplicação 08/11/2024	461,84			351,507958		
09/12/2024	RESGATE	1.950,00			1.483,684212	1,314295848	69.725,825832
	Aplicação 08/11/2024	1.950,00			1.483,684212		
10/12/2024	APLICAÇÃO	33.669,17			25.609,503505	1,314713891	95.335,329337
11/12/2024	RESGATE	60.124,53			45.717,561516	1,315129854	49.617,767821
	Aplicação 08/11/2024	19.683,82			14.967,209312		
	Aplicação 13/11/2024	1.241,92			944,335166		
	Aplicação 27/11/2024	841,17			639,610694		
	Aplicação 28/11/2024	6.179,44			4.698,725479		
	Aplicação 29/11/2024	32.178,18			24.467,680865		
12/12/2024	APLICAÇÃO	3.616,39			2.749,115527	1,315474000	52.366,883348
17/12/2024	RESGATE	625,00			474,614662	1,316857759	51.892,268686
	Aplicação 29/11/2024	625,00			474,614662		
18/12/2024	APLICAÇÃO	6.576,01			4.992,048554	1,317296883	56.884,317240
19/12/2024	APLICAÇÃO	58.999,53			44.773,494509	1,317733419	101.657,811749
20/12/2024	RESGATE	100.931,47			76.569,431719	1,318169245	25.088,380030
	Aplicação 29/11/2024	25.700,54			19.497,146031		
	Aplicação 05/12/2024	5.320,79			4.036,503623		
	Aplicação 10/12/2024	33.757,66			25.609,503505		
	Aplicação 12/12/2024	3.623,80			2.749,115527		
	Aplicação 18/12/2024	6.580,36			4.992,048554		
	Aplicação 19/12/2024	25.948,32			19.685,114479		
23/12/2024	RESGATE	762,00			577,885436	1,318600458	24.510,494594
	Aplicação 19/12/2024	762,00			577,885436		
27/12/2024	APLICAÇÃO	9.271,66			7.024,481489	1,319906674	31.534,976083
30/12/2024	APLICAÇÃO	64.472,42			48.830,134002	1,320340837	80.365,110085
31/12/2024	SALDO ATUAL	106.144,60			80.365,110085		80.365,110085

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	96.529,08
APLICAÇÕES (+)	181.907,00
RESGATES (-)	172.809,74
RENDIMENTO BRUTO (+)	518,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	518,26
SALDO ATUAL =	106.144,60

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081

Últimos 12 meses 8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JG715242 MARIA ELIEDIA DA CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3321509243987881
15/01/2025 09:48:40

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	879-6
Conta	21085-4 FMS DE LUCR-FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	17,60			3,503902		
31/12/2024	SALDO ATUAL	17,74			3,503902		3,503902

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,14
SALDO ATUAL =	17,74

Valor da Cota

29/11/2024	5,023686689
31/12/2024	5,062038962

Rentabilidade

No mês	0,7634
No ano	8,7661
Últimos 12 meses	8,7661

Transação efetuada com sucesso por: JG715242 MARIA ELIEDIA DA CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3321509243987881
15/01/2025 09:48:59

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	879-6
Conta	21182-6 FMS DE LUCR-FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JG715242 MARIA ELIEDIA DA CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3321509243987881
15/01/2025 09:49:16

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	879-6
Conta	21274-1 FUNDO M SAUDE LUCRECIA/RN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	116,95			23,279002		
31/12/2024	SALDO ATUAL	117,84			23,279002		23,279002

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	116,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,89
SALDO ATUAL =	117,84

Valor da Cota

29/11/2024	5,023686689
31/12/2024	5,062038962

Rentabilidade

No mês	0,7634
No ano	8,7661
Últimos 12 meses	8,7661

Transação efetuada com sucesso por: JG715242 MARIA ELIEDIA DA CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3321509243987881
15/01/2025 09:49:36

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	879-6
Conta	22252-6 FMS/LUCRECI-FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JG715242 MARIA ELIEDIA DA CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3321509243987881
15/01/2025 09:46:26

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	879-6
Conta	21007-2 FMS DE LUCR-FNS BLAFB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JG715242 MARIA ELIEDIA DA CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3321509243987881
15/01/2025 09:35:25

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	879-6
Conta corrente	21008-0FMS DE LUCR-FNS BLATB
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
02/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JG715242 MARIA ELIEDIA DA CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3321509243987881
15/01/2025 09:35:42

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	879-6
Conta corrente	21010-2FMS DE LUCR-FNS BLVGS
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/05/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

```
         *** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
 ------------------------------------------------
```

Transação efetuada com sucesso por: JG715242 MARIA ELIEDIA DA CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3321509243987881
15/01/2025 09:36:06

Cliente - Conta atual

Agência	879-6
Conta corrente	21041-2FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		0879	99015	470 Transferência enviada	550.879.000.027.374	60,00 D	
				02/12 13:30 ALLYSON S DO NASCIMENTO			
02/12/2024		0879	99015	120 Transferido para Poupança	551.365.510.014.535	2.520,00 D	
				02/12 13:30 REIJANE P O ANDRADE			
02/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.201	225,00 D	
				02/12 09:05 PEDRO WEMERSON ALVES DIAS			
02/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.202	250,00 D	
				02/12 18:45 MARIA JANIELE DE MIRANDA			
02/12/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	823.371.200.041.254	4,69 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2024			
02/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.059,69 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.301	895,21 D	
				COMENER DO RIO GRANORTE CO			
03/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	895,21 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2024		0879	99015	470 Transferência enviada	553.795.000.012.231	4.000,00 D	
				04/12 10:26 COPIRN LUCRECIA			
04/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.000,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2024		0879	99015	870 Transferência recebida	550.879.000.009.300	9.358,82 C	
				05/12 08:38 PM LUCRECIA -FUS			
05/12/2024		0879	10478	002 Cheque	853.992	220,00 D	
				05/12 00:00 UMARIZAL RN			
05/12/2024		0879	10478	002 Cheque	853.993	135,00 D	
				05/12 00:00 UMARIZAL RN			
05/12/2024		0879	10478	002 Cheque	853.994	120,00 D	
				05/12 00:00 UMARIZAL RN			
05/12/2024		0879	99015	470 Transferência enviada	550.879.000.027.253	600,00 D	
				05/12 08:39 MARIA C MAIA 01190454432			
05/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	2.970,00 D	
				237 5894 77946499434 JOAO BOSCO ALVES			
05/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.401.200.012.804	12,00 D	
				Cobrança referente 05/12/2024			
05/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.301,82 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/12/2024		0879	99015	870 Transferência recebida	550.879.000.009.300	138,16 C	
				06/12 08:18 PM LUCRECIA -FUS			
06/12/2024		0000	13013	240 Contribuição	26.949	600,00 D	
				COPIRN			
06/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	461,84 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2024		1981	13079	102 Cheque Compensado	853.998	1.950,00 D	
09/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.950,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2024		0879	99015	870 Transferência recebida	550.879.000.009.300	92.382,02 C	
				10/12 09:33 PM LUCRECIA -FUS			
10/12/2024		1109	18508	103 Cheque Pago Outra Agência	853.990	335,00 D	
				10/12 00:00 PAU DOS FERROS RN			
10/12/2024		0879	10478	002 Cheque	853.995	320,00 D	

			10/12 00:00 UMARIZAL RN			
10/12/2024	0879	10478	002 Cheque	853.997	140,00 D	
			10/12 00:00 UMARIZAL RN			
10/12/2024	0879	10478	002 Cheque	853.999	430,00 D	
			10/12 00:00 UMARIZAL RN			
10/12/2024	0879	99015	470 Transferência enviada	550.879.000.012.417	267,85 D	
			10/12 14:24 PREF MUN DE LUCRECIA			
10/12/2024	0879	99015	470 Transferência enviada	553.795.000.012.231	4.000,00 D	
			10/12 09:34 COPIRN LUCRECIA			
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	250,00 D	
			104 0560 94976511715 MARIA LUCIENE DA			
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	52.946,00 D	
			237 5894 008349045000188 MUNICIPIO DE			
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.035.491	12,00 D	
			Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.035.492	12,00 D	
			Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	33.669,17 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2024	0879	99015	470 Transferência enviada	550.879.000.008.332	58.999,53 D	
			11/12 11:21 IVO D OLIVEIRA ME			
11/12/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.991	875,00 D	
11/12/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.996	250,00 D	
11/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	60.124,53 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2024	0879	99015	870 Transferência recebida	550.879.000.009.300	3.841,39 C	
			12/12 08:48 PM LUCRECIA -FUS			
12/12/2024	0879	99015	470 Transferência enviada	550.879.000.027.374	225,00 D	
			12/12 09:43 ALLYSON S DO NASCIMENTO			
12/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.616,39 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2024	0879	10478	002 Cheque	854.002	295,00 D	
			17/12 00:00 UMARIZAL RN			
17/12/2024	0879	10478	002 Cheque	854.003	100,00 D	
			17/12 00:00 UMARIZAL RN			
17/12/2024	0879	10478	002 Cheque	854.004	230,00 D	
			17/12 00:00 UMARIZAL RN			
17/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	625,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2024	0879	99015	870 Transferência recebida	550.879.000.009.300	6.576,01 C	
			18/12 10:34 PM LUCRECIA -FUS			
18/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.576,01 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2024	0879	99015	870 Transferência recebida	550.879.000.008.332	6,00 C	
			19/12 14:31 IVO D OLIVEIRA ME			
19/12/2024	0000	14105	874 Transferência recebida	87.900.000.008.332	58.993,53 C	
			19/12 10:51 IVO D OLIVEIRA ME			
19/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	58.999,53 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024	0879	99015	870 Transferência recebida	550.879.000.004.368	24.100,00 C	
			20/12 10:29 PREF MUN DE LUCRECIA			
20/12/2024	0879	99015	870 Transferência recebida	550.879.000.004.368	1.300,00 C	
			20/12 10:29 PREF MUN DE LUCRECIA			
20/12/2024	0879	99015	870 Transferência recebida	550.879.000.009.300	66.631,19 C	
			20/12 08:11 PM LUCRECIA -FUS			
20/12/2024	0000	14175	983 TED Devolvida	200.018	750,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
20/12/2024	0879	10478	002 Cheque	854.005	235,00 D	
			20/12 00:00 UMARIZAL RN			
20/12/2024	0879	10478	002 Cheque	854.006	130,00 D	
			20/12 00:00 UMARIZAL RN			
20/12/2024	0879	10478	002 Cheque	854.007	250,00 D	
			20/12 00:00 UMARIZAL RN			
20/12/2024	0879	10478	002 Cheque	854.008	250,00 D	
			20/12 00:00 UMARIZAL RN			

20/12/2024	0879	99015 470 Transferência enviada	550.879.000.011.054		1.300,00 D
		20/12 12:55 TEREZINHA F L SILVA			
20/12/2024	0879	99015 470 Transferência enviada	550.879.000.011.162		1.000,00 D
		20/12 12:55 LINDOMAR G OLIVEIRA			
20/12/2024	0879	99015 470 Transferência enviada	550.879.000.012.417		125,77 D
		20/12 10:42 PREF MUN DE LUCRECIA			
20/12/2024	0879	99015 470 Transferência enviada	550.879.000.014.105		850,00 D
		20/12 12:55 EUJANEIDE F ALENCAR			
20/12/2024	0879	99015 470 Transferência enviada	550.879.000.016.642		1.000,00 D
		20/12 12:55 JOSE DANTAS DA SILVA			
20/12/2024	0879	99015 470 Transferência enviada	550.879.000.020.964		850,00 D
		20/12 12:55 AMANDA KARLA ALVES			
20/12/2024	0879	99015 470 Transferência enviada	550.879.000.021.848		800,00 D
		20/12 12:55 MARIA ALBETANIA OLIVEIRA			
20/12/2024	0879	99015 470 Transferência enviada	550.879.000.023.535		800,00 D
		20/12 12:55 CLEZINEIDE M SILVA REIS			
20/12/2024	0879	99015 470 Transferência enviada	550.879.000.023.591		1.300,00 D
		20/12 12:55 MARIA DE FATIMA DA SILVA			
20/12/2024	0879	99015 470 Transferência enviada	550.879.000.024.367		1.500,00 D
		20/12 12:55 EMANOEL KAIO CUNHA TOMAZ			
20/12/2024	0879	99015 470 Transferência enviada	550.879.000.024.839		1.100,00 D
		20/12 12:55 MABIA PRISCILIA DA CUNHA			
20/12/2024	0879	99015 470 Transferência enviada	550.879.000.025.067		1.300,00 D
		20/12 12:55 ALEXSANDRO FERNANDO SOAR			
20/12/2024	0879	99015 470 Transferência enviada	550.879.000.025.246		1.500,00 D
		20/12 12:55 FRANCISCO C SILVA			
20/12/2024	0879	99015 470 Transferência enviada	550.879.000.026.447		1.500,00 D
		20/12 12:55 ANTONIO N BENTO SILVA			
20/12/2024	0879	99015 470 Transferência enviada	550.879.000.026.464		1.000,00 D
		20/12 12:55 MANOEL MAURICIO SOBRINHO			
20/12/2024	0879	99015 470 Transferência enviada	550.879.000.027.365		196,91 D
		20/12 10:42 CONVENIO CONSIG 178816			
20/12/2024	0879	99015 470 Transferência enviada	550.879.000.028.727		1.200,00 D
		20/12 12:55 CICARA L PAULA QUEIROZ			
20/12/2024	0879	99015 120 Transferido para Poupança	550.879.510.025.995		1.300,00 D
		20/12 12:55 MARIA F ALVES OLIVEIRA			
20/12/2024	0879	99015 120 Transferido para Poupança	550.879.510.028.093		1.500,00 D
		20/12 12:55 FRANCISCO ALVES DA CUNHA			
20/12/2024	0879	99015 470 Transferência enviada	551.365.000.026.669		1.500,00 D
		20/12 12:55 INGRID LAISE SILVA GOMES			
20/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.001	94.061,76 D
		237 5894 008349045000188 MUNICIPIO DE			
20/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.002	2.920,04 D
		237 5894 008349045000188 MUNICIPIO DE			
20/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.003	4.850,00 D
		237 5894 008349045000188 MUNICIPIO DE			
20/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.004	352,82 D
		237 5894 070031158000104 LUCRECIA SIND			
20/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.005	800,00 D
		004 0269 00885429478 JOSE NILTON FERNA			
20/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.006	1.500,00 D
		004 0269 06686039411 ENIO JOSE DA CUNH			
20/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.007	1.500,00 D
		004 0269 04153528439 VANDERLY ANGELO C			
20/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.008	700,00 D
		104 0763 87618788472 MARIA DALVA DA SI			
20/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.009	750,00 D
		104 0763 76134210404 MARIA DO SOCORRO			
20/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.010	850,00 D
		104 0763 01042217475 ANTONIA FABIANA D			
20/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.011	800,00 D
		104 0763 06036798466 CLESIVANIA MARIA			
20/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.012	850,00 D
		104 0560 05577669405 CRISTIANE BEZERRA			
20/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.013	800,00 D

		104 0763 03008942440 DAMIANA ALVES FER			
20/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.014	800,00 D
		104 0763 01938683420 ERISVAN GOMES SOA			
20/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.015	800,00 D
		104 0763 06937943482 FABIOLA WALACE DA			
20/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.016	1.400,00 D
		104 0351 02399993470 JOANA DARC LEITE			
20/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.017	1.300,00 D
		104 2010 07478419429 JOSENEIDE SILVA D			
20/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.018	800,00 D
		104 0763 06132865454 KALIANE FERREIRA			
20/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.019	800,00 D
		104 0763 01047270471 MARIA CLEDIVANIA			
20/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.020	800,00 D
		104 0763 02818934460 MARIA VANCIRENE P			
20/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.021	800,00 D
		104 0763 04710997403 RAIMUNDA DIAS DE			
20/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.022	800,00 D
		104 0763 07237284452 RITA DE CASSIA DA			
20/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.023	850,00 D
		104 0763 30288703472 SEVERINO JOSE DOS			
20/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.024	1.000,00 D
		104 0763 87608286415 ELZA HELENA SILVA			
20/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.025	1.000,00 D
		104 0763 08699754477 FRANCISCA ROBERVA			
20/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.026	1.000,00 D
		104 0763 05715320470 MARIA DA CONCEICA			
20/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.027	1.400,00 D
		104 0763 02762279488 JEANE ALMEIDA DA			
20/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.028	1.000,00 D
		104 0763 04246223433 MARCELIA LEITE DA			
20/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.029	1.300,00 D
		341 1468 35768347453 UBIRATAN FERREIRA			
20/12/2024	0000	13105 375 Impostos		122.030	9.591,88 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2024	0000	13105 375 Impostos		122.031	33.388,48 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.032	1.300,00 D
		260 0001 07643571406 HILDI DANTE OLIVE			
20/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.029.115		12,00 D
		Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.029.116		12,00 D
		Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.029.117		12,00 D
		Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.029.118		12,00 D
		Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.029.119		12,00 D
		Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.029.120		12,00 D
		Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.029.121		12,00 D
		Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.029.122		12,00 D
		Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.029.123		12,00 D
		Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.029.124		12,00 D
		Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.029.125		12,00 D
		Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.029.126		12,00 D
		Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.029.127		12,00 D
		Cobrança referente 20/12/2024			

20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.029.128		12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2024				
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.029.129		12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2024				
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.029.130		12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2024				
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.029.131		12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2024				
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.029.132		12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2024				
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.029.133		12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2024				
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.029.134		12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2024				
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.029.135		12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2024				
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.029.136		12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2024				
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.029.137		12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2024				
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.029.138		12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2024				
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.029.139		12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2024				
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.029.140		12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2024				
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.029.141		12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2024				
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.029.142		12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2024				
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.029.143		12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2024				
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.029.144		12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2024				
20/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	100.931,47 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.301	750,00 D	
			104 0763 76134210404 MARIA DO SOCORRO				
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.019.561		12,00 D	
			Cobrança referente 23/12/2024				
23/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	762,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
27/12/2024	0879	99015	870 Transferência recebida	550.879.000.009.300		6.849,64 C	
			27/12 09:09 PM LUCRECIA -FUS				
27/12/2024	3795	99015	870 Transferência recebida	553.795.000.012.231		6.666,27 C	
			27/12 13:30 COPIRN LUCRECIA				
27/12/2024	0879	99015	120 Transferido para Poupança	550.879.510.022.465		250,00 D	
			27/12 09:12 LAZARO BETANIA F OLIVEIR				
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.701	2.500,00 D	
			104 0763 39289729449 MARIA DA CONCEICA				
27/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		122.702	662,50 D	
			J P TARGINO SERVICOS DE COMUNI				
27/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		122.703	583,29 D	
			COMENER DO RIO GRANORTE CO				
27/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água		122.704	91,36 D	
			CAERN CIA AGUAS ESG RN				
27/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água		122.705	72,55 D	
			CAERN CIA AGUAS ESG RN				
27/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água		122.706	72,55 D	
			CAERN CIA AGUAS ESG RN				
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.023.285		12,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2024				
27/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	9.271,66 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
30/12/2024	0879	99015	870 Transferência recebida	550.879.000.009.300		90.889,35 C	

			30/12 08:49 PM LUCRECIA -FUS		
30/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	123.001	163,20 D
			COSERN		
30/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	123.002	210,97 D
			COSERN		
30/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	123.003	135,50 D
			COSERN		
30/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	123.004	117,53 D
			COSERN		
30/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	123.005	932,96 D
			COSERN		
30/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	123.006	1.717,81 D
			COSERN		
30/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	123.007	1.400,97 D
			COSERN		
30/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	123.008	2.632,80 D
			COSERN		
30/12/2024	0000	13105	375 Impostos	123.009	10.132,94 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
30/12/2024	0000	13105	375 Impostos	123.010	7.572,25 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
30/12/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.001	1.400,00 D
30/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	64.472,42 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG715242 MARIA ELIEDIA DA CUNHA.

G3321509243987881
15/01/2025 09:36:29

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	879-6
Conta corrente	21182-6FMS DE LUCR-FNS BLINV
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

```
         *** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
 ------------------------------------------------
```

Transação efetuada com sucesso por: JG715242 MARIA ELIEDIA DA CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3321509243987881
15/01/2025 09:36:54

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	879-6
Conta corrente	21085-4FMS DE LUCR-FNS BLINV
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
02/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

```
         *** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
 -------------------------------------------------
```

Transação efetuada com sucesso por: JG715242 MARIA ELIEDIA DA CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3321509243987881
15/01/2025 09:37:17

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	879-6
Conta corrente	21274-1FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/08/2011		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JG715242 MARIA ELIEDIA DA CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3321509243987881
15/01/2025 09:37:37

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	879-6
Conta corrente	22252-6FMS-LUCRECI-FNS BLINV
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JG715242 MARIA ELIEDIA DA CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3321509243987881
15/01/2025 09:37:56

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	879-6
Conta corrente	22253-4FMS-LUCRECI-FNS BLINV
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JG715242 MARIA ELIEDIA DA CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3321509243987881
15/01/2025 09:40:08

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	879-6
Conta corrente	22254-2FMS-LUCRECI-FNS BLINV
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
01/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JG715242 MARIA ELIEDIA DA CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3321509243987881
15/01/2025 09:40:39

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	879-6
Conta corrente	22709-9FMS-LUCRECI-FNS BLINV
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JG715242 MARIA ELIEDIA DA CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3321509243987881
15/01/2025 09:40:56

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	879-6
Conta corrente	22715-3FMS-LUCRECI-FNS QLFAR
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JG715242 MARIA ELIEDIA DA CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3321509243987881
15/01/2025 09:41:16

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	879-6
Conta corrente	23806-6FMS-LUCRECI-FNS BLINV
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
02/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JG715242 MARIA ELIEDIA DA CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3321509243987881
15/01/2025 09:42:00

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	879-6
Conta corrente	24029-XFMS-LUCRECI-FNS INCEO
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JG715242 MARIA ELIEDIA DA CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3321509243987881
15/01/2025 09:42:30

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	879-6
Conta corrente	24426-0FMS-LUCRECI-FNS INVAN
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/10/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JG715242 MARIA ELIEDIA DA CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3321509243987881
15/01/2025 09:42:52

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	879-6
Conta corrente	24578-XASPS-LC141-FMS 240690RN
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/02/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JG715242 MARIA ELIEDIA DA CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3321509243987881
15/01/2025 09:43:14

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	879-6
Conta corrente	26473-3FMS-LUCRECI-FNSCONVENENTE
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JG715242 MARIA ELIEDIA DA CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3321509243987881
15/01/2025 09:43:33

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	879-6
Conta corrente	26958-1FMS-LUCRECI-FNSCONVENENTE
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/09/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JG715242 MARIA ELIEDIA DA CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3321509243987881
15/01/2025 09:44:15

Cliente - Conta atual

Agência	879-6
Conta corrente	27498-4RN 240690 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		0879	99015	470 Transferência enviada	551.365.000.026.578	6.082,75 D	
				02/12 15:00 POSTO LUCRECIA LTDA			
02/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.082,75 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.573.084.000.077	5.365,60 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.574.003.000.088	1.073,33 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.574.717.000.077	282,40 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.721,33 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.634.962.000.088	2.195,80 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.652.402.000.088	16.660,40 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.653.421.000.088	28.240,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.653.925.000.088	28.240,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.654.019.000.083	6.780,80 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.654.491.000.088	2.576,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.655.230.000.088	52.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.655.303.000.019	31.837,81 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.655.879.000.068	2.009,61 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2024		0879	99015	470 Transferência enviada	550.022.000.035.426	1.295,03 D	
				06/12 12:13 ODONTOMASTER EIRELI			
06/12/2024		0879	99015	470 Transferência enviada	551.365.000.032.144	5.753,40 D	
				06/12 12:37 F JOEDSON O SOUZA			
06/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	163.491,99 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2024		0879	99015	470 Transferência enviada	550.879.000.012.417	385,86 D	
				10/12 14:27 PREF MUN DE LUCRECIA			
10/12/2024		0879	99015	470 Transferência enviada	550.879.000.012.417	2.682,29 D	
				10/12 14:27 PREF MUN DE LUCRECIA			
10/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	21.133,41 D	
				237 5894 008349045000188 MUNICIPIO DE			
10/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	30.929,80 D	
				237 5894 008349045000188 MUNICIPIO DE			
10/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	55.131,36 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2024		0879	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.037.066	3.190,45 D	
				11/12 11:21 PRO SAUDE DISTRIBUIDORA			
11/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.190,45 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			

12/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.772.944.000.059	16.750,00 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.774.276.000.080	11.250,00 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.782.277.000.077	5.365,60 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.782.322.000.088	1.000,00 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	34.365,60 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
13/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.816.382.000.087	214,45 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
13/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.816.443.000.087	214,45 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
13/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.816.473.000.087	214,45 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
13/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.819.523.000.087	214,45 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
13/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.819.562.000.087	214,45 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
13/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.819.593.000.087	214,45 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
13/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.819.636.000.087	214,45 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
13/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.501,15 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.848.620.000.087	214,45 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
16/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.849.084.000.087	214,45 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
16/12/2024	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.849.418.000.000	200.000,00 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
16/12/2024	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.853.010.000.000	80.000,00 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
16/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.856.016.000.087	214,45 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
16/12/2024	0879	99015	470 Transferência enviada	550.879.000.010.800	357,14 D
		16/12 11:46 FRANCISCA ALENILDA MAIA			
16/12/2024	0879	99015	470 Transferência enviada	550.879.000.012.693	357,14 D
		16/12 11:46 CLAUDIA D OLIVEIRA			
16/12/2024	0879	99015	470 Transferência enviada	550.879.000.019.437	357,14 D
		16/12 11:46 FRANCISCO HELTON D LEITE			
16/12/2024	0879	99015	470 Transferência enviada	550.879.000.021.779	550,00 D
		16/12 11:56 JOANA IZELDA DIAS COSTA			
16/12/2024	0879	99015	470 Transferência enviada	550.879.000.022.616	252,00 D
		16/12 11:53 SARA HIASMIN R AMARAL			
16/12/2024	0879	99015	470 Transferência enviada	550.879.000.023.110	550,00 D
		16/12 11:56 ELINEIDE DANTAS OLIVEIRA			
16/12/2024	0879	99015	470 Transferência enviada	550.879.000.023.739	1.283,33 D
		16/12 11:56 ROMARIO DIAS DA CUNHA			
16/12/2024	0879	99015	470 Transferência enviada	550.879.000.024.367	243,75 D
		16/12 11:53 EMANOEL KAIO CUNHA TOMAZ			
16/12/2024	0879	99015	470 Transferência enviada	550.879.000.024.488	252,00 D
		16/12 11:53 FERNANDA SILVA COSTA			
16/12/2024	0879	99015	470 Transferência enviada	550.879.000.025.062	243,75 D
		16/12 11:53 GUILHERME VINICIUS BEZER			
16/12/2024	0879	99015	470 Transferência enviada	550.879.000.025.067	252,00 D
		16/12 11:53 ALEXSANDRO FERNANDO SOAR			
16/12/2024	0879	99015	470 Transferência enviada	550.879.000.025.830	357,14 D
		16/12 11:46 LUCAS R COSTA HOLANDA			
16/12/2024	0879	99015	470 Transferência enviada	550.879.000.025.928	252,00 D
		16/12 11:53 MARIA S PAULO SANTOS			
16/12/2024	0879	99015	470 Transferência enviada	550.879.000.026.049	300,00 D
		16/12 11:52 MARIA WIGNA CAVALCANTE			
16/12/2024	0879	99015	470 Transferência enviada	550.879.000.028.053	357,14 D

			16/12 11:46 APARECIDA K COSTA MORAIS			
16/12/2024	0879	99015	470 Transferência enviada	550.879.000.028.727	285,71 D	
			16/12 12:02 CICARA L PAULA QUEIROZ			
16/12/2024	0879	99015	470 Transferência enviada	550.879.000.031.034	1.283,33 D	
			16/12 11:56 LILIAN FABIANA DANTAS			
16/12/2024	0879	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.037.066	1.664,01 D	
			16/12 09:50 PRO SAUDE DISTRIBUIDORA			
16/12/2024	0879	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.037.066	268,40 D	
			16/12 09:50 PRO SAUDE DISTRIBUIDORA			
16/12/2024	0879	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.037.066	7.586,65 D	
			16/12 09:50 PRO SAUDE DISTRIBUIDORA			
16/12/2024	0879	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.037.066	188,00 D	
			16/12 09:50 PRO SAUDE DISTRIBUIDORA			
16/12/2024	0879	99015	470 Transferência enviada	551.365.000.025.351	357,14 D	
			16/12 11:46 KAIKY H S CAMARA CARLOS			
16/12/2024	0879	99015	470 Transferência enviada	551.365.000.026.669	252,00 D	
			16/12 11:53 INGRID LAISE SILVA GOMES			
16/12/2024	0879	99015	470 Transferência enviada	553.526.000.058.999	357,14 D	
			16/12 11:46 FABRICIA K ALVES			
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	5.010,00 D	
			237 5894 28866120812 MARIA DO SOCORRO			
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	357,14 D	
			237 5894 05008796488 ADELSON MAIA DE O			
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.603	357,14 D	
			237 5894 05560159409 FRANCISCA ALDERIL			
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.604	357,14 D	
			237 5894 75107031404 GENICLEIDE SOARES			
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.605	357,14 D	
			237 5894 01190437422 ANA CRISTINA MAIA			
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.606	357,14 D	
			237 5894 87492890478 MARIA FRANCISCA D			
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.607	357,14 D	
			237 5894 89753402449 LUCIENE EVARISTO			
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.608	357,14 D	
			237 5894 02374782425 MARIA CLEIDE DA S			
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.609	300,00 D	
			237 5894 55358241434 ELZINEIDE DANTAS			
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.610	300,00 D	
			237 5894 09008185490 DENISI MIKAELY DA			
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.611	666,66 D	
			237 5894 09602874422 DEBORA NUNES FERN			
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.612	666,66 D	
			237 5894 07229962412 ROBERTO SOLANO DE			
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.613	333,33 D	
			237 5894 06947244404 ROLDAO DANTAS DE			
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.614	333,33 D	
			237 5894 22183086491 ERNANI CARLOS MAI			
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.615	285,71 D	
			237 5894 07307041499 MARIA JOSE ALVES			
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.616	285,71 D	
			237 5894 87619571434 MARIA LUCINEIDE V			
16/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	251.755,06 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.900.514.000.088	17.552,26 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
17/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	17.552,26 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2024	0879	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.037.066	2.706,48 D	
			18/12 12:53 PRO SAUDE DISTRIBUIDORA			
18/12/2024	0879	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.037.066	7.558,32 D	
			18/12 12:53 PRO SAUDE DISTRIBUIDORA			
18/12/2024	0879	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.037.066	1.347,20 D	
			18/12 12:53 PRO SAUDE DISTRIBUIDORA			
18/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11.612,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			

19/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.957.527.000.077		282,40 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
19/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.958.210.000.017		3.000,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
19/12/2024	0879	99015	470 Transferência enviada	550.879.000.008.332		58.998,03 D	
			19/12 13:06 IVO D OLIVEIRA ME				
19/12/2024	0879	99015	470 Transferência enviada	554.687.000.008.789		32.200,00 D	
			19/12 13:06 CLINICA FISIOESTE LTDA				
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.901	11.500,00 D	
			004 0039 026834801000146 FELIPE AURELI				
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.902	20.700,00 D	
			004 0039 026834801000146 FELIPE AURELI				
19/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	120.115,63 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
20/12/2024	0879	99015	470 Transferência enviada	550.879.000.012.417		2.714,17 D	
			20/12 10:44 PREF MUN DE LUCRECIA				
20/12/2024	0879	99015	470 Transferência enviada	550.879.000.012.417		408,51 D	
			20/12 10:46 PREF MUN DE LUCRECIA				
20/12/2024	0879	99015	470 Transferência enviada	550.879.000.012.417		106,16 D	
			20/12 10:46 PREF MUN DE LUCRECIA				
20/12/2024	0879	99015	470 Transferência enviada	550.879.000.017.869		3.513,60 D	
			20/12 14:35 AMANDA COSTA REZENDE ME				
20/12/2024	0879	99015	470 Transferência enviada	550.879.000.017.869		6.054,73 D	
			20/12 14:35 AMANDA COSTA REZENDE ME				
20/12/2024	0879	99015	470 Transferência enviada	550.879.000.017.869		20.682,90 D	
			20/12 14:35 AMANDA COSTA REZENDE ME				
20/12/2024	0879	99015	470 Transferência enviada	550.879.000.025.062		1.260,00 D	
			20/12 14:33 GUILHERME VINICIUS BEZER				
20/12/2024	0879	99015	470 Transferência enviada	550.984.000.036.097		7.094,90 D	
			20/12 15:39 OESTE C VISUAL LTDA				
20/12/2024	0879	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.037.066		13.862,80 D	
			20/12 15:39 PRO SAUDE DISTRIBUIDORA				
20/12/2024	0879	99015	470 Transferência enviada	551.246.000.057.112		35,30 D	
			20/12 10:46 S A S EST RN SINDAS RN				
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.001	71.802,99 D	
			237 5894 008349045000188 MUNICIPIO DE				
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.002	2.196,20 D	
			237 5894 008349045000188 MUNICIPIO DE				
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.003	194,54 D	
			237 5894 070031158000104 LUCRECIA SIND				
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.004	28.945,80 D	
			237 5894 008349045000188 MUNICIPIO DE				
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.005	989,03 D	
			237 5894 008349045000188 MUNICIPIO DE				
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.006	1.336,94 D	
			237 5894 008349045000188 MUNICIPIO DE				
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.007	254,16 D	
			237 5894 070031158000104 LUCRECIA SIND				
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos		122.008	4.365,78 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos		122.009	1.073,85 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos		122.010	3.224,10 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos		122.011	75,00 D	
			P M LUCRECIA TRIBUTOS				
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.012	10.812,09 D	
			380 0001 01704402492 KAIKY HERCULES SU				
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos		122.013	300,00 D	
			P M LUCRECIA TRIBUTOS				
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.014	2.742,78 D	
			260 0001 05094103407 WILLIAM PAULO DE				
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos		122.015	55,98 D	
			P M LUCRECIA TRIBUTOS				
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos		122.016	50,19 D	

		P M LUCRECIA TRIBUTOS			
20/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.017	2.459,25 D	
		237 5894 07945204481 GILDEU DUARTE SOA			
20/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.018	2.742,78 D	
		260 0001 07570967437 FRANCISCO WELLING			
20/12/2024	0000	13105 375 Impostos	122.019	55,98 D	
		P M LUCRECIA TRIBUTOS			
20/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	189.410,51 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2024	0879	99015 470 Transferência enviada	550.879.000.024.298	6.581,16 D	
		23/12 11:03 NOVO HORIZONTE COMBUSTIV			
23/12/2024	0879	99015 470 Transferência enviada	550.879.000.024.298	6.449,33 D	
		23/12 11:03 NOVO HORIZONTE COMBUSTIV			
23/12/2024	0879	99015 470 Transferência enviada	550.879.000.024.298	6.528,10 D	
		23/12 11:03 NOVO HORIZONTE COMBUSTIV			
23/12/2024	0879	99015 470 Transferência enviada	550.879.000.024.298	6.463,43 D	
		23/12 11:03 NOVO HORIZONTE COMBUSTIV			
23/12/2024	0879	99015 470 Transferência enviada	550.879.000.024.298	5.016,57 D	
		23/12 11:03 NOVO HORIZONTE COMBUSTIV			
23/12/2024	0879	99015 470 Transferência enviada	550.879.000.024.298	6.833,85 D	
		23/12 11:03 NOVO HORIZONTE COMBUSTIV			
23/12/2024	0879	99015 470 Transferência enviada	550.879.000.028.480	3.415,65 D	
		23/12 12:03 FRANKLIN MERC LUCRECIENS			
23/12/2024	0879	99015 470 Transferência enviada	550.879.000.028.480	4.864,66 D	
		23/12 12:03 FRANKLIN MERC LUCRECIENS			
23/12/2024	0879	99015 470 Transferência enviada	551.365.000.026.578	4.891,73 D	
		23/12 11:57 POSTO LUCRECIA LTDA			
23/12/2024	0879	99015 470 Transferência enviada	551.365.000.026.578	5.270,40 D	
		23/12 11:57 POSTO LUCRECIA LTDA			
23/12/2024	0879	99015 470 Transferência enviada	551.365.000.026.578	6.138,01 D	
		23/12 11:57 POSTO LUCRECIA LTDA			
23/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	62.452,89 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2024	0879	99031 830 Dep CORBAN dinheiro	8.798.024.000.121	42,36 C	
		0879-00-UMARIZAL-UMARIZAL,RN			
26/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	42,36 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
27/12/2024	0879	99015 470 Transferência enviada	550.879.000.012.417	2.979,06 D	
		27/12 10:54 PREF MUN DE LUCRECIA			
27/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	2.979,06 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024	0000	13105 375 Impostos	123.001	3.244,10 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
30/12/2024	0000	13105 375 Impostos	123.002	1.073,85 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
30/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	4.317,95 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

- -

G3321509243987881
15/01/2025 09:44:40

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	879-6
Conta corrente	27516-6RN 240690 FMS INVEST SUS
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
04/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JG715242 MARIA ELIEDIA DA CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3321509243987881
15/01/2025 09:45:10

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	879-6
Conta corrente	28830-6FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2024		0879	10478	502 Dep dinheiro caixa ag	8.791.047.800.116	9,00 C	
				0879-00-UMARIZAL-UMARIZAL,RN			
13/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

```
         *** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
-----------------------------------------------
                  OBSERVAÇÕES:
-----------------------------------------------
```

Transação efetuada com sucesso por: JG715242 MARIA ELIEDIA DA CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3321509243987881
15/01/2025 09:45:40

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	879-6
Conta corrente	32694-1RN 240690 FMS ENFERMAGEM
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2024		0879	99015	470 Transferência enviada	550.879.000.012.417	6.592,78 D	
				10/12 14:28 PREF MUN DE LUCRECIA			
10/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	24.852,37 D	
				237 5894 008349045000188 MUNICIPIO DE			
10/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	31.445,15 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024		0879	99015	470 Transferência enviada	550.879.000.012.417	2.408,94 D	
				20/12 10:46 PREF MUN DE LUCRECIA			
20/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	29.867,88 D	
				237 5894 008349045000188 MUNICIPIO DE			
20/12/2024		0000	13105	375 Impostos	122.002	2.787,61 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	35.064,43 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024		0000	13105	375 Impostos	123.001	4.048,42 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
30/12/2024		0000	13105	375 Impostos	123.002	5.008,92 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
30/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.057,34 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

G3321509243987881
15/01/2025 09:46:00

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	879-6
Conta corrente	32768-9FUNDO M SAUDE LUCRECIA
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JG715242 MARIA ELIEDIA DA CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3321509243987881
15/01/2025 09:34:38

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	879-6
Conta corrente	21007-2FMS DE LUCR-FNS BLAFB
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
07/08/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

```
         *** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
 ------------------------------------------------
```

Transação efetuada com sucesso por: JG715242 MARIA ELIEDIA DA CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3352009223819891
20/01/2025 09:30:00

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	879-6
Conta corrente	34867-800000000000000202471210004
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
01/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JG715242 MARIA ELIEDIA DA CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3352009223819891
20/01/2025 09:29:30

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	879-6
Conta corrente	34863-500000000000000202442760022
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
01/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JG715242 MARIA ELIEDIA DA CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3361408161600741
14/01/2025 08:20:13

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	879-6
Conta	21240-7
Período solicitado	12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JI606997 ANTONIO WALTER DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3361310407759641
13/01/2025 10:45:59

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	879-6
Conta	4368-0 PREF MUN DE LUCRECIA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	225.958,38			172.249,093815		
02/12/2024	RESGATE	21.200,00			16.155,746923	1,312226547	156.093,346892
	Aplicação 19/11/2024	1.007,30			767,624639		
	Aplicação 29/11/2024	20.192,70			15.388,122284		
03/12/2024	RESGATE	14.937,96			11.380,724161	1,312566739	144.712,622731
	Aplicação 29/11/2024	14.937,96			11.380,724161		
04/12/2024	RESGATE	21.237,71			16.174,272112	1,313055070	128.538,350619
	Aplicação 29/11/2024	21.237,71			16.174,272112		
05/12/2024	RESGATE	13.454,00			10.243,108922	1,313468411	118.295,241697
	Aplicação 29/11/2024	13.454,00			10.243,108922		
06/12/2024	RESGATE	4.800,00			3.653,295946	1,313882059	114.641,945751
	Aplicação 29/11/2024	4.800,00			3.653,295946		
09/12/2024	APLICAÇÃO	719.408,12			547.371,523005	1,314295848	662.013,468756
10/12/2024	APLICAÇÃO	283.093,65			215.327,191671	1,314713891	877.340,660427
12/12/2024	RESGATE	91.465,52			69.530,465824	1,315474000	807.810,194603
	Aplicação 29/11/2024	91.465,52			69.530,465824		
13/12/2024	RESGATE	24.137,76			18.342,026034	1,315981122	789.468,168569
	Aplicação 29/11/2024	24.137,76			18.342,026034		
16/12/2024	RESGATE	1.600,00			1.215,416164	1,316421525	788.252,752405
	Aplicação 29/11/2024	1.600,00			1.215,416164		
17/12/2024	RESGATE	50.045,00			38.003,345204	1,316857759	750.249,407201
	Aplicação 29/11/2024	33.651,03			25.554,037729		
	Aplicação 09/12/2024	16.393,97			12.449,307475		
18/12/2024	RESGATE	47.800,00			36.286,429139	1,317296883	713.962,978062
	Aplicação 09/12/2024	47.800,00			36.286,429139		
19/12/2024	RESGATE	7.370,00			5.592,937004	1,317733419	708.370,041058
	Aplicação 09/12/2024	7.370,00			5.592,937004		
20/12/2024	RESGATE	156.201,59			118.498,888206	1,318169245	589.871,152852
	Aplicação 09/12/2024	156.201,59			118.498,888206		
24/12/2024	RESGATE	1.625,00			1.231,956632	1,319039938	588.639,196220
	Aplicação 09/12/2024	1.625,00			1.231,956632		
26/12/2024	RESGATE	179.280,00			135.872,024814	1,319476914	452.767,171406
	Aplicação 09/12/2024	179.280,00			135.872,024814		
27/12/2024	RESGATE	578.260,60			438.107,186964	1,319906674	14.659,984442
	Aplicação 09/12/2024	313.398,61			237.439,979735		
	Aplicação 10/12/2024	264.861,99			200.667,207229		
30/12/2024	APLICAÇÃO	462.305,68			350.141,165860	1,320340837	364.801,150302
31/12/2024	SALDO ATUAL	481.821,92			364.801,150302		364.801,150302

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	225.958,38
APLICAÇÕES (+)	1.464.807,45
RESGATES (-)	1.213.415,14
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.471,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.471,23
SALDO ATUAL =	481.821,92

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JG715242 MARIA ELIEDIA DA CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3361310407759641
13/01/2025 10:46:33

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	879-6
Conta	6319-3 PREF MUN DE LUCRECIA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	22.331,85			17.023,668681		
03/12/2024	APLICAÇÃO	3.198,05			2.436,485631	1,312566739	19.460,154312
05/12/2024	RESGATE	15.012,00			11.429,281339	1,313468411	8.030,872973
	Aplicação 24/10/2024	10.974,46			8.355,325038		
	Aplicação 28/11/2024	4.037,54			3.073,956301		
10/12/2024	APLICAÇÃO	3.015,21			2.293,434351	1,314713891	10.324,307324
18/12/2024	APLICAÇÃO	16.820,27			12.768,776892	1,317296883	23.093,084216
19/12/2024	APLICAÇÃO	11.403,16			8.653,616760	1,317733419	31.746,700976
23/12/2024	RESGATE	5.761,07			4.369,079326	1,318600458	27.377,621650
	Aplicação 28/11/2024	5.761,07			4.369,079326		
27/12/2024	RESGATE	30.348,95			22.993,254446	1,319906674	4.384,367204
	Aplicação 28/11/2024	1.617,29			1.225,308016		
	Aplicação 03/12/2024	3.215,93			2.436,485631		
	Aplicação 10/12/2024	3.027,12			2.293,434351		
	Aplicação 18/12/2024	16.853,59			12.768,776892		
	Aplicação 19/12/2024	5.635,02			4.269,249556		
30/12/2024	RESGATE	660,87			500,529849	1,320340837	3.883,837355
	Aplicação 19/12/2024	660,87			500,529849		
31/12/2024	SALDO ATUAL	5.129,69			3.883,837355		3.883,837355

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.331,85
APLICAÇÕES (+)	34.436,69
RESGATES (-)	51.782,89
RENDIMENTO BRUTO (+)	144,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	144,04
SALDO ATUAL =	5.129,69

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JG715242 MARIA ELIEDIA DA CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3361310407759641
13/01/2025 10:46:56

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	879-6
Conta	6776-8 PREF MUN DE LUCRECIA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	442,98			337,687988		
02/12/2024	RESGATE	200,00			152,412707	1,312226547	185,275281
	Aplicação 22/11/2024	194,19			147,988509		
	Aplicação 29/11/2024	5,81			4,424198		
03/12/2024	RESGATE	3,40			2,590344	1,312566739	182,684937
	Aplicação 29/11/2024	3,40			2,590344		
06/12/2024	RESGATE	194,60			148,110706	1,313882059	34,574231
	Aplicação 29/11/2024	194,60			148,110706		
17/12/2024	APLICAÇÃO	4.436,22			3.368,792088	1,316857759	3.403,366319
18/12/2024	RESGATE	2.135,00			1.620,743227	1,317296883	1.782,623092
	Aplicação 29/11/2024	45,54			34,574231		
	Aplicação 17/12/2024	2.089,46			1.586,168996		
19/12/2024	RESGATE	1.762,28			1.337,356991	1,317733419	445,266101
	Aplicação 17/12/2024	1.762,28			1.337,356991		
20/12/2024	APLICAÇÃO	1.209,22			917,348060	1,318169245	1.362,614161
26/12/2024	RESGATE	1.671,87			1.267,070293	1,319476914	95,543868
	Aplicação 17/12/2024	587,52			445,266101		
	Aplicação 20/12/2024	1.084,35			821,804192		
27/12/2024	APLICAÇÃO	243,83			184,732757	1,319906674	280,276625
30/12/2024	APLICAÇÃO	1.025,09			776,382863	1,320340837	1.056,659488
31/12/2024	RESGATE	100,00			75,712859	1,320779604	980,946629
	Aplicação 20/12/2024	100,00			75,712859		
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.295,61			980,946629		980,946629

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	442,98
APLICAÇÕES (+)	6.914,36
RESGATES (-)	6.067,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,42
SALDO ATUAL =	1.295,61

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JG715242 MARIA ELIEDIA DA CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3361310407759641
13/01/2025 10:47:17

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	879-6
Conta	9214-2 PREF MUN DE LUCRECIA IPI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	40,34			30,748453		
10/12/2024	APLICAÇÃO	141,44			107,582342	1,314713891	138,330795
18/12/2024	RESGATE	100,00			75,913030	1,317296883	62,417765
	Aplicação 19/11/2024	11,80			8,954167		
	Aplicação 29/11/2024	28,71			21,794286		
	Aplicação 10/12/2024	59,49			45,164577		
20/12/2024	RESGATE	79,16			60,052987	1,318169245	2,364778
	Aplicação 10/12/2024	79,16			60,052987		
30/12/2024	APLICAÇÃO	50,62			38,338585	1,320340837	40,703363
31/12/2024	SALDO ATUAL	53,76			40,703363		40,703363

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	40,34
APLICAÇÕES (+)	192,06
RESGATES (-)	179,16
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,52
SALDO ATUAL =	53,76

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JG715242 MARIA ELIEDIA DA CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3361310407759641
13/01/2025 10:47:41

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	879-6
Conta	9300-9 PM LUCRECIA -FUS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	0,00					
04/12/2024	APLICAÇÃO	9.355,87			7.125,268554	1,313055070	7.125,268554
05/12/2024	RESGATE	9.220,66			7.020,085084	1,313468411	105,183470
	Aplicação 04/12/2024	9.220,66			7.020,085084		
06/12/2024	RESGATE	138,16			105,154035	1,313882059	0,029435
	Aplicação 04/12/2024	138,16			105,154035		
10/12/2024	RESGATE	0,04			0,029435	1,314713891	
	Aplicação 04/12/2024	0,04			0,029435		
11/12/2024	APLICAÇÃO	3.840,39			2.920,160308	1,315129854	2.920,160308
12/12/2024	RESGATE	3.841,39			2.920,160308	1,315474000	
	Aplicação 11/12/2024	3.841,39			2.920,160308		
26/12/2024	APLICAÇÃO	6.847,41			5.189,488294	1,319476914	5.189,488294
27/12/2024	RESGATE	6.849,64			5.189,488294	1,319906674	
	Aplicação 26/12/2024	6.849,64			5.189,488294		
31/12/2024	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	20.043,67
RESGATES (-)	20.049,89
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,22
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JG715242 MARIA ELIEDIA DA CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3361310407759641
13/01/2025 10:48:07

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	879-6
Conta	12026-X PREF MUN DE LUCRECIA ICMS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	25.416,60			19.375,190050		
03/12/2024	RESGATE	2.406,60			1.833,506768	1,312566739	17.541,683282
	Aplicação 27/11/2024	2.406,60			1.833,506768		
04/12/2024	APLICAÇÃO	40.542,15			30.876,199274	1,313055070	48.417,882556
05/12/2024	APLICAÇÃO	598,72			455,831289	1,313468411	48.873,713845
11/12/2024	APLICAÇÃO	16.641,73			12.654,058418	1,315129854	61.527,772263
18/12/2024	APLICAÇÃO	28.496,05			21.632,215461	1,317296883	83.159,987724
20/12/2024	RESGATE	109.280,60			82.903,314892	1,318169245	256,672832
	Aplicação 27/11/2024	23.122,91			17.541,683282		
	Aplicação 04/12/2024	40.700,06			30.876,199274		
	Aplicação 05/12/2024	600,86			455,831289		
	Aplicação 11/12/2024	16.680,19			12.654,058418		
	Aplicação 18/12/2024	28.176,58			21.375,542629		
26/12/2024	APLICAÇÃO	29.672,15			22.487,812924	1,319476914	22.744,485756
27/12/2024	RESGATE	1.106,11			838,021371	1,319906674	21.906,464385
	Aplicação 18/12/2024	338,78			256,672832		
	Aplicação 26/12/2024	767,33			581,348539		
30/12/2024	RESGATE	28.835,52			21.839,451748	1,320340837	67,012637
	Aplicação 26/12/2024	28.835,52			21.839,451748		
31/12/2024	SALDO ATUAL	88,51			67,012637		67,012637

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.416,60
APLICAÇÕES (+)	115.950,80
RESGATES (-)	141.628,83
RENDIMENTO BRUTO (+)	349,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	349,94
SALDO ATUAL =	88,51

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JG715242 MARIA ELIEDIA DA CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3361310407759641
13/01/2025 10:48:27

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 879-6
Conta 12417-6 PREF MUN DE LUCRECIA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	3.460,28				2.637,790241		
02/12/2024	APLICAÇÃO	269,92				205,696189	1,312226547	2.843,486430
03/12/2024	APLICAÇÃO	5.309,34				4.045,005745	1,312566739	6.888,492175
04/12/2024	APLICAÇÃO	637,91				485,821207	1,313055070	7.374,313382
05/12/2024	APLICAÇÃO	978,50				744,974140	1,313468411	8.119,287522
06/12/2024	RESGATE	73,92				56,260758	1,313882059	8.063,026764
	Aplicação 25/11/2024	73,92				56,260758		
09/12/2024	APLICAÇÃO	310,64				236,354699	1,314295848	8.299,381463
10/12/2024	APLICAÇÃO	34.520,90				26.257,347881	1,314713891	34.556,729344
11/12/2024	APLICAÇÃO	1.712,83				1.302,403709	1,315129854	35.859,133053
12/12/2024	RESGATE	177,66				135,053981	1,315474000	35.724,079072
	Aplicação 25/11/2024	177,66				135,053981		
13/12/2024	APLICAÇÃO	39,79				30,235996	1,315981122	35.754,315068
16/12/2024	APLICAÇÃO	366,99				278,778486	1,316421525	36.033,093554
17/12/2024	APLICAÇÃO	1.574,19				1.195,413847	1,316857759	37.228,507401
18/12/2024	APLICAÇÃO	1.100,84				835,681017	1,317296883	38.064,188418
19/12/2024	APLICAÇÃO	577,57				438,305647	1,317733419	38.502,494065
20/12/2024	APLICAÇÃO	26.124,47				19.818,752485	1,318169245	58.321,246550
23/12/2024	RESGATE	1.521,06				1.153,541234	1,318600458	57.167,705316
	Aplicação 25/11/2024	1.521,06				1.153,541234		
24/12/2024	APLICAÇÃO	2.279,46				1.728,120532	1,319039938	58.895,825848
26/12/2024	APLICAÇÃO	6.833,44				5.178,900765	1,319476914	64.074,726613
27/12/2024	APLICAÇÃO	33.727,29				25.552,783893	1,319906674	89.627,510506
30/12/2024	RESGATE	115.050,38				87.136,879186	1,320340837	2.490,631320
	Aplicação 25/11/2024	1.341,37				1.015,928052		
	Aplicação 29/11/2024	365,74				277,006216		
	Aplicação 02/12/2024	271,59				205,696189		
	Aplicação 03/12/2024	5.340,79				4.045,005745		
	Aplicação 04/12/2024	641,45				485,821207		
	Aplicação 05/12/2024	983,62				744,974140		
	Aplicação 09/12/2024	312,07				236,354699		
	Aplicação 10/12/2024	34.668,65				26.257,347881		
	Aplicação 11/12/2024	1.719,62				1.302,403709		
	Aplicação 13/12/2024	39,92				30,235996		
	Aplicação 16/12/2024	368,08				278,778486		
	Aplicação 17/12/2024	1.578,35				1.195,413847		
	Aplicação 18/12/2024	1.103,38				835,681017		
	Aplicação 19/12/2024	578,71				438,305647		
	Aplicação 20/12/2024	26.167,51				19.818,752485		
	Aplicação 24/12/2024	2.281,71				1.728,120532		
	Aplicação 26/12/2024	6.837,91				5.178,900765		
	Aplicação 27/12/2024	30.449,91				23.062,152573		
31/12/2024	APLICAÇÃO	3.574,75				2.706,545429	1,320779604	5.197,176749
31/12/2024	SALDO ATUAL	6.864,33				5.197,176749		5.197,176749

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.460,28
APLICAÇÕES (+)	119.938,83
RESGATES (-)	116.823,02
RENDIMENTO BRUTO (+)	288,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	288,24
SALDO ATUAL =	6.864,33

Valor da Cota	
29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade	
No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JG715242 MARIA ELIEDIA DA CUNHA.

G3361310407759641
13/01/2025 10:48:51

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	879-6
Conta	283142-2 PM LUCRC CONV SIPIA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	3.245,10			2.473,756457		
03/12/2024	RESGATE	3,40			2,590344	1,312566739	2.471,166113
	Aplicação 29/09/2023	3,40			2,590344		
30/12/2024	APLICAÇÃO	207,02			156,792847	1,320340837	2.627,958960
31/12/2024	SALDO ATUAL	3.470,95			2.627,958960		2.627,958960

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.245,10
APLICAÇÕES (+)	207,02
RESGATES (-)	3,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,23
SALDO ATUAL =	3.470,95

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JG715242 MARIA ELIEDIA DA CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3361310407759641
13/01/2025 10:49:09

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	879-6
Conta	14863-6 PM LUCRECIA-QSE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	86,66			66,057864		
31/12/2024	SALDO ATUAL	87,25			66,057864		66,057864

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	86,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,59
SALDO ATUAL =	87,25

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JG715242 MARIA ELIEDIA DA CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3361310407759641
13/01/2025 10:49:32

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	879-6
Conta	14921-7 PM LUCRECIA -CEX
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	5,78			4,409267		
31/12/2024	SALDO ATUAL	5,82			4,409267		4,409267

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	5,82

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JG715242 MARIA ELIEDIA DA CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3361310407759641
13/01/2025 10:50:16

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	879-6
Conta	15089-4 PM LUCRECIA-PNAT
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	2.147,31			1.636,903401		
03/12/2024	RESGATE	1.794,10			1.366,863830	1,312566739	270,039571
	Aplicação 16/08/2024	1.794,10			1.366,863830		
31/12/2024	SALDO ATUAL	356,66			270,039571		270,039571

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.147,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.794,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,45
SALDO ATUAL =	356,66

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JG715242 MARIA ELIEDIA DA CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3361310407759641
13/01/2025 10:50:37

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	879-6
Conta	15188-2 PM LUCRECIA -CIDE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	28,46			21,695377		
31/12/2024	SALDO ATUAL	28,65			21,695377		21,695377

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,19
SALDO ATUAL =	28,65

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JG715242 MARIA ELIEDIA DA CUNHA.

G3361310407759641
13/01/2025 10:51:11

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	879-6
Conta	16447-X PM LUCRECIA-PEJA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1.131,89			862,848009		
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.139,63			862,848009		862,848009

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.131,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,74
SALDO ATUAL =	1.139,63

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JG715242 MARIA ELIEDIA DA CUNHA.

G3361310407759641
13/01/2025 10:51:37

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	879-6
Conta	17990-6 PREF MUN DE LUCRECIA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	3.378,22			2.575,232629		
31/12/2024	SALDO ATUAL	3.401,31			2.575,232629		2.575,232629

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.378,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	23,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23,09
SALDO ATUAL =	3.401,31

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JG715242 MARIA ELIEDIA DA CUNHA.

G3361310407759641
13/01/2025 10:51:56

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	879-6
Conta	18463-2 PM LUCRECIA -FEB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	116.858,62			89.081,857396		
04/12/2024	APLICAÇÃO	11.340,90			8.637,033022	1,313055070	97.718,890418
05/12/2024	APLICAÇÃO	167,48			127,509728	1,313468411	97.846,400146
06/12/2024	APLICAÇÃO	24.766,44			18.849,819761	1,313882059	116.696,219907
10/12/2024	APLICAÇÃO	20.653,69			15.709,646137	1,314713891	132.405,866044
11/12/2024	APLICAÇÃO	4.655,21			3.539,734107	1,315129854	135.945,600151
12/12/2024	APLICAÇÃO	14.220,80			10.810,399901	1,315474000	146.756,000052
18/12/2024	APLICAÇÃO	7.971,23			6.051,202354	1,317296883	152.807,202406
19/12/2024	APLICAÇÃO	24.398,84			18.515,763240	1,317733419	171.322,965646
20/12/2024	RESGATE	217.399,85			164.925,597245	1,318169245	6.397,368401
	Aplicação 13/11/2024	1.547,50			1.173,980213		
	Aplicação 14/11/2024	10.484,71			7.953,995117		
	Aplicação 21/11/2024	7.815,22			5.928,845160		
	Aplicação 22/11/2024	23.478,79			17.811,660533		
	Aplicação 27/11/2024	8.287,63			6.287,226976		
	Aplicação 28/11/2024	1.299,27			985,665550		
	Aplicação 29/11/2024	64.511,84			48.940,483847		
	Aplicação 04/12/2024	11.385,07			8.637,033022		
	Aplicação 05/12/2024	168,08			127,509728		
	Aplicação 06/12/2024	24.847,25			18.849,819761		
	Aplicação 10/12/2024	20.707,98			15.709,646137		
	Aplicação 11/12/2024	4.665,97			3.539,734107		
	Aplicação 12/12/2024	14.249,94			10.810,399901		
	Aplicação 18/12/2024	7.976,51			6.051,202354		
	Aplicação 19/12/2024	15.974,09			12.118,394839		
23/12/2024	RESGATE	1.137,31			862,512972	1,318600458	5.534,855429
	Aplicação 19/12/2024	1.137,31			862,512972		
26/12/2024	APLICAÇÃO	33.272,39			25.216,348726	1,319476914	30.751,204155
27/12/2024	APLICAÇÃO	1.310,26			992,691396	1,319906674	31.743,895551
30/12/2024	RESGATE	41.048,05			31.088,980096	1,320340837	654,915455
	Aplicação 19/12/2024	7.307,90			5.534,855429		
	Aplicação 26/12/2024	33.294,17			25.216,348726		
	Aplicação 27/12/2024	445,98			337,775941		
31/12/2024	SALDO ATUAL	865,00			654,915455		654,915455

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	116.858,62
APLICAÇÕES (+)	142.757,24
RESGATES (-)	259.585,21
RENDIMENTO BRUTO (+)	834,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	834,35
SALDO ATUAL =	865,00

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JG715242 MARIA ELIEDIA DA CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3361310407759641
13/01/2025 10:52:17

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	879-6
Conta	18829-8 PM LUCRECIA -SNA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	638,21			486,506739		
02/12/2024	RESGATE	258,80			197,222043	1,312226547	289,284696
	Aplicação 21/11/2024	131,90			100,519337		
	Aplicação 28/11/2024	40,61			30,944072		
	Aplicação 29/11/2024	86,29			65,758634		
03/12/2024	APLICAÇÃO	194,98			148,548636	1,312566739	437,833332
04/12/2024	APLICAÇÃO	19,71			15,010794	1,313055070	452,844126
05/12/2024	RESGATE	528,27			402,194674	1,313468411	50,649452
	Aplicação 29/11/2024	379,97			289,284696		
	Aplicação 03/12/2024	148,30			112,909978		
06/12/2024	RESGATE	0,53			0,403385	1,313882059	50,246067
	Aplicação 03/12/2024	0,53			0,403385		
09/12/2024	APLICAÇÃO	518,08			394,188264	1,314295848	444,434331
10/12/2024	APLICAÇÃO	6,14			4,670217	1,314713891	449,104548
11/12/2024	APLICAÇÃO	5,00			3,801905	1,315129854	452,906453
12/12/2024	RESGATE	429,71			326,657919	1,315474000	126,248534
	Aplicação 03/12/2024	46,35			35,235273		
	Aplicação 04/12/2024	19,75			15,010794		
	Aplicação 09/12/2024	363,61			276,411852		
13/12/2024	APLICAÇÃO	6,66			5,060862	1,315981122	131,309396
18/12/2024	APLICAÇÃO	9,51			7,219329	1,317296883	138,528725
20/12/2024	RESGATE	61,49			46,648031	1,318169245	91,880694
	Aplicação 09/12/2024	61,49			46,648031		
23/12/2024	APLICAÇÃO	122,40			92,825692	1,318600458	184,706386
24/12/2024	APLICAÇÃO	2.692,06			2.040,923798	1,319039938	2.225,630184
26/12/2024	RESGATE	194,60			147,482687	1,319476914	2.078,147497
	Aplicação 09/12/2024	93,85			71,128381		
	Aplicação 10/12/2024	6,16			4,670217		
	Aplicação 11/12/2024	5,02			3,801905		
	Aplicação 13/12/2024	6,68			5,060862		
	Aplicação 18/12/2024	9,53			7,219329		
	Aplicação 23/12/2024	73,36			55,601993		
27/12/2024	RESGATE	2.495,00			1.890,285162	1,319906674	187,862335
	Aplicação 23/12/2024	49,13			37,223699		
	Aplicação 24/12/2024	2.445,87			1.853,061463		
30/12/2024	APLICAÇÃO	5,07			3,839917	1,320340837	191,702252
31/12/2024	APLICAÇÃO	5,03			3,808356	1,320779604	195,510608
31/12/2024	SALDO ATUAL	258,23			195,510608		195,510608

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	638,21
APLICAÇÕES (+)	3.584,64
RESGATES (-)	3.968,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,78
SALDO ATUAL =	258,23

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JG715242 MARIA ELIEDIA DA CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3361310407759641
13/01/2025 10:52:40

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	879-6
Conta	18854-9 P M L GOV EST SEC TUR RN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	10.820,44			8.248,474050		
31/12/2024	SALDO ATUAL	10.894,42			8.248,474050		8.248,474050

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.820,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	73,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	73,98
SALDO ATUAL =	10.894,42

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JG715242 MARIA ELIEDIA DA CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3361310407759641
13/01/2025 10:53:42

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	879-6
Conta	19855-2 PM LUCRECIA-TRANF
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	9,41			1,872487		
31/12/2024	SALDO ATUAL	9,48			1,872487		1,872487

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,07
SALDO ATUAL =	9,48

Valor da Cota

29/11/2024	5,023686689
31/12/2024	5,062038962

Rentabilidade

No mês	0,7634
No ano	8,7661
Últimos 12 meses	8,7661

Transação efetuada com sucesso por: JG715242 MARIA ELIEDIA DA CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3361310558538101
13/01/2025 10:59:49

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	879-6
Conta	20028-X PM LUCRECIA-MEREN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	2.754,86			2.100,043614		
05/12/2024	RESGATE	2.522,29			1.920,327873	1,313468411	179,715741
	Aplicação 09/09/2024	2.522,29			1.920,327873		
13/12/2024	APLICAÇÃO	0,03			0,022796	1,315981122	179,738537
31/12/2024	SALDO ATUAL	237,39			179,738537		179,738537

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.754,86
APLICAÇÕES (+)	0,03
RESGATES (-)	2.522,29
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,79
SALDO ATUAL =	237,39

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JG715242 MARIA ELIEDIA DA CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3361310558538101
13/01/2025 11:00:24

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	879-6
Conta	20370-X PML CONV SESAP VEIC/EQUIP
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JG715242 MARIA ELIEDIA DA CUNHA.

G3361310558538101
13/01/2025 11:00:43

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	879-6
Conta	21138-9 PREF MUN LUCRECIA-PETERN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	140,85			107,373788		
31/12/2024	SALDO ATUAL	141,82			107,373788		107,373788

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	140,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,97
SALDO ATUAL =	141,82

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JG715242 MARIA ELIEDIA DA CUNHA.

G3361310558538101
13/01/2025 11:02:15

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	879-6
Conta	22935-0 PM LUCRECIA-PEJA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1,53			0,304534		
31/12/2024	SALDO ATUAL	1,54			0,304534		0,304534

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	1,54

Valor da Cota

29/11/2024	5,023686689
31/12/2024	5,062038962

Rentabilidade

No mês	0,7634
No ano	8,7661
Últimos 12 meses	8,7661

Transação efetuada com sucesso por: JG715242 MARIA ELIEDIA DA CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3361310558538101
13/01/2025 11:03:10

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	879-6
Conta	23924-0 PM LUCRECIA -AFM
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	23,76			4,729812		
31/12/2024	SALDO ATUAL	23,94			4,729812		4,729812

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,18
SALDO ATUAL =	23,94

Valor da Cota

29/11/2024	5,023686689
31/12/2024	5,062038962

Rentabilidade

No mês	0,7634
No ano	8,7661
Últimos 12 meses	8,7661

Transação efetuada com sucesso por: JG715242 MARIA ELIEDIA DA CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3361310558538101
13/01/2025 11:03:40

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	879-6
Conta	23937-2 DEFESA CIVIL LUCRECIA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JG715242 MARIA ELIEDIA DA CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3361310558538101
13/01/2025 11:04:00

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	879-6
Conta	25392-8 PM LUCRECIA-BRASI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	0,67			0,133491		
31/12/2024	SALDO ATUAL	0,68			0,133491		0,133491

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	0,68

Valor da Cota

29/11/2024	5,023686689
31/12/2024	5,062038962

Rentabilidade

No mês	0,7634
No ano	8,7661
Últimos 12 meses	8,7661

Transação efetuada com sucesso por: JG715242 MARIA ELIEDIA DA CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3361310558538101
13/01/2025 11:04:19

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	879-6
Conta	26432-6 EDUCACAO25
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	204,41				155,820413		
02/12/2024	RESGATE	101,02				76,983658	1,312226547	78,836755
	Aplicação 22/11/2024	30,01				22,867470		
	Aplicação 25/11/2024	71,01				54,116188		
03/12/2024	APLICAÇÃO	8.125,00				6.190,161428	1,312566739	6.268,998183
04/12/2024	APLICAÇÃO	6.486,00				4.939,625266	1,313055070	11.208,623449
05/12/2024	RESGATE	601,00				457,567152	1,313468411	10.751,056297
	Aplicação 25/11/2024	103,17				78,547080		
	Aplicação 29/11/2024	0,38				0,289675		
	Aplicação 03/12/2024	497,45				378,730397		
06/12/2024	RESGATE	6.522,00				4.963,915867	1,313882059	5.787,140430
	Aplicação 03/12/2024	6.522,00				4.963,915867		
09/12/2024	RESGATE	7.525,00				5.725,499332	1,314295848	61,641098
	Aplicação 03/12/2024	1.113,89				847,515164		
	Aplicação 04/12/2024	6.411,11				4.877,984168		
10/12/2024	RESGATE	20,28				15,425409	1,314713891	46,215689
	Aplicação 04/12/2024	20,28				15,425409		
12/12/2024	RESGATE	5,82				4,424261	1,315474000	41,791428
	Aplicação 04/12/2024	5,82				4,424261		
13/12/2024	RESGATE	25,70				19,529156	1,315981122	22,262272
	Aplicação 04/12/2024	25,70				19,529156		
16/12/2024	APLICAÇÃO	0,65				0,493762	1,316421525	22,756034
17/12/2024	RESGATE	19,75				14,997823	1,316857759	7,758211
	Aplicação 04/12/2024	19,75				14,997823		
18/12/2024	APLICAÇÃO	89,59				68,010485	1,317296883	75,768696
19/12/2024	RESGATE	13,57				10,297986	1,317733419	65,470710
	Aplicação 04/12/2024	9,57				7,264449		
	Aplicação 16/12/2024	0,65				0,493762		
	Aplicação 18/12/2024	3,35				2,539775		
20/12/2024	APLICAÇÃO	9.321,37				7.071,451587	1,318169245	7.136,922297
23/12/2024	RESGATE	1.200,00				910,055803	1,318600458	6.226,866494
	Aplicação 18/12/2024	86,33				65,470710		
	Aplicação 20/12/2024	1.113,67				844,585093		
26/12/2024	RESGATE	8.154,68				6.180,236966	1,319476914	46,629528
	Aplicação 20/12/2024	8.154,68				6.180,236966		
27/12/2024	APLICAÇÃO	4,71				3,568434	1,319906674	50,197962
30/12/2024	RESGATE	26,97				20,426544	1,320340837	29,771418
	Aplicação 20/12/2024	26,97				20,426544		
31/12/2024	SALDO ATUAL	39,32				29,771418		29,771418

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	204,41
APLICAÇÕES (+)	24.027,32
RESGATES (-)	24.215,79
RENDIMENTO BRUTO (+)	23,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23,38
SALDO ATUAL =	39,32

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JG715242 MARIA ELIEDIA DA CUNHA.

G3361310558538101
13/01/2025 11:04:41

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	879-6
Conta	29114-5 LEI A BLANC-MUNICIPIO DE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JG715242 MARIA ELIEDIA DA CUNHA.

G3361310558538101
13/01/2025 11:05:03

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	879-6
Conta	30436-0 TRANSF ESPECIAIS-2406908
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	327,32			249,519985		
31/12/2024	SALDO ATUAL	329,56			249,519985		249,519985

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	327,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,24
SALDO ATUAL =	329,56

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JG715242 MARIA ELIEDIA DA CUNHA.

G3361310558538101
13/01/2025 11:05:23

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	879-6
Conta	31342-4 TRANSF ESPECIAIS-2406908
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	18.064,91			13.770,963981		
31/12/2024	SALDO ATUAL	18.188,41			13.770,963981		13.770,963981

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.064,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	123,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	123,50
SALDO ATUAL =	18.188,41

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JG715242 MARIA ELIEDIA DA CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3361310558538101
13/01/2025 11:05:47

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	879-6
Conta	31469-2 LUCRECIA SIN VARZEA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	11,77			8,969595		
31/12/2024	SALDO ATUAL	11,85			8,969595		8,969595

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,08
SALDO ATUAL =	11,85

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JG715242 MARIA ELIEDIA DA CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3361310558538101
13/01/2025 11:06:08

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	879-6
Conta	31471-4 LUCRECIA SIN CACHOEIRINHA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1.532,35			1.168,120592		
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.542,83			1.168,120592		1.168,120592

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.532,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,48
SALDO ATUAL =	1.542,83

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JG715242 MARIA ELIEDIA DA CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3361310558538101
13/01/2025 11:06:30

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	879-6
Conta	31713-6 MUNICIPIO DE LUCRECIA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	447,41			341,063621		
31/12/2024	SALDO ATUAL	450,47			341,063621		341,063621

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	447,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,06
SALDO ATUAL =	450,47

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JG715242 MARIA ELIEDIA DA CUNHA.

G3361310558538101
13/01/2025 11:06:51

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	879-6
Conta	32335-7 PM LUCRECIA-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	85,33			65,050999		
31/12/2024	SALDO ATUAL	85,92			65,050999		65,050999

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	85,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,59
SALDO ATUAL =	85,92

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JG715242 MARIA ELIEDIA DA CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3361310558538101
13/01/2025 11:07:10

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	879-6
Conta	32511-2 TRANSF ESPECIAIS-2406908
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	442.459,87			337.289,159964		
27/12/2024	RESGATE	152.748,06			115.726,409305	1,319906674	221.562,750659
	Aplicação 12/12/2023	152.748,06			115.726,409305		
31/12/2024	SALDO ATUAL	292.635,56			221.562,750659		221.562,750659

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	442.459,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	152.748,06
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.923,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.923,75
SALDO ATUAL =	292.635,56

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JG715242 MARIA ELIEDIA DA CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3361310558538101
13/01/2025 11:07:34

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	879-6
Conta	32942-8 MUNICIPIO DE LUCRECIA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	27,65			21,080237		
31/12/2024	SALDO ATUAL	27,84			21,080237		21,080237

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,19
SALDO ATUAL =	27,84

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JG715242 MARIA ELIEDIA DA CUNHA.

G3361310558538101
13/01/2025 11:08:05

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	879-6
Conta	32891-X PM LUCRECIA-ESCOL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	54.327,88			41.414,386192		
05/12/2024	RESGATE	8.771,60			6.678,196389	1,313468411	34.736,189803
	Aplicação 31/05/2024	8.771,60			6.678,196389		
17/12/2024	RESGATE	17.975,00			13.649,917675	1,316857759	21.086,272128
	Aplicação 31/05/2024	17.975,00			13.649,917675		
19/12/2024	RESGATE	1.200,00			910,654600	1,317733419	20.175,617528
	Aplicação 31/05/2024	1.200,00			910,654600		
20/12/2024	RESGATE	6.578,70			4.990,785535	1,318169245	15.184,831993
	Aplicação 31/05/2024	6.578,70			4.990,785535		
27/12/2024	RESGATE	7.794,89			5.905,637234	1,319906674	9.279,194759
	Aplicação 31/05/2024	7.794,89			5.905,637234		
30/12/2024	RESGATE	11.900,35			9.013,089398	1,320340837	266,105361
	Aplicação 31/05/2024	11.900,35			9.013,089398		
31/12/2024	SALDO ATUAL	351,47			266,105361		266,105361

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	54.327,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	54.220,54
RENDIMENTO BRUTO (+)	244,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	244,13
SALDO ATUAL =	351,47

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JG715242 MARIA ELIEDIA DA CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3361310558538101
13/01/2025 11:08:40

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	879-6
Conta	33276-3 PM LUCRECIA PML MOV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	554.924,14				423.021,181312		
30/12/2024	RESGATE	558.530,00				423.019,560061	1,320340837	1,621251
	Aplicação 16/09/2024	136.589,12				103.449,893696		
	Aplicação 30/09/2024	270.440,21				204.826,055614		
	Aplicação 12/11/2024	151.500,67				114.743,610751		
31/12/2024	SALDO ATUAL	2,14				1,621251		1,621251

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	554.924,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	558.530,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.608,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.608,00
SALDO ATUAL =	2,14

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

G3361310558538101
13/01/2025 11:09:02

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	879-6
Conta	33537-1 TRANSF ESPECIAIS-2406908
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1.009,39			769,463128		
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.016,29			769,463128		769,463128

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.009,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,90
SALDO ATUAL =	1.016,29

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JG715242 MARIA ELIEDIA DA CUNHA.

G3361310558538101
13/01/2025 11:09:24

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	879-6
Conta	33489-8 CONVENIO957079/2024
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JG715242 MARIA ELIEDIA DA CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3361310558538101
13/01/2025 11:09:49

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	879-6
Conta	33536-3 TRANSF ESPECIAIS-2406908
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	11.713,39			8.929,172870		
12/12/2024	RESGATE	4.684,96			3.561,423487	1,315474000	5.367,749383
	Aplicação 04/07/2024	4.684,96			3.561,423487		
13/12/2024	RESGATE	7.003,22			5.321,672084	1,315981122	46,077299
	Aplicação 04/07/2024	7.003,22			5.321,672084		
31/12/2024	SALDO ATUAL	60,86			46,077299		46,077299

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.713,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	11.688,18
RENDIMENTO BRUTO (+)	35,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	35,65
SALDO ATUAL =	60,86

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JG715242 MARIA ELIEDIA DA CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3361310558538101
13/01/2025 11:10:13

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	879-6
Conta	33538-X TRANSF ESPECIAIS-2406908
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	0,00						
16/12/2024	APLICAÇÃO	400.000,00				303.854,040976	1,316421525	303.854,040976
31/12/2024	SALDO ATUAL	401.324,22				303.854,040976		303.854,040976

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	400.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.324,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.324,22
SALDO ATUAL =	401.324,22

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JG715242 MARIA ELIEDIA DA CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3361310558538101
13/01/2025 11:10:43

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	879-6
Conta	33548-7 TRANSF ESPECIAIS-2406908
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	123.761,28			94.343,780739		
03/12/2024	RESGATE	44.852,40			34.171,519563	1,312566739	60.172,261176
	Aplicação 04/07/2024	44.852,40			34.171,519563		
31/12/2024	SALDO ATUAL	79.474,30			60.172,261176		60.172,261176

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	123.761,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	44.852,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	565,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	565,42
SALDO ATUAL =	79.474,30

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JG715242 MARIA ELIEDIA DA CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3361310558538101
13/01/2025 11:11:14

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1365-X
Conta	32710-7 MUNICIPIO DE LUCRECIA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	744,43			567,479843		
31/12/2024	SALDO ATUAL	749,52			567,479843		567,479843

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	744,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,09
SALDO ATUAL =	749,52

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JG715242 MARIA ELIEDIA DA CUNHA.

G3361310558538101
13/01/2025 11:11:36

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1365-X
Conta	32711-5 MUNICIPIO DE LUCRECIA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	754,62			575,252932		
31/12/2024	SALDO ATUAL	759,78			575,252932		575,252932

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	754,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,16
SALDO ATUAL =	759,78

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JG715242 MARIA ELIEDIA DA CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3361310558538101
13/01/2025 11:11:59

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1365-X
Conta	33237-2 MUNICIPIO DE LUCRECIA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	633,67			483,046581		
31/12/2024	SALDO ATUAL	638,00			483,046581		483,046581

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	633,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,33
SALDO ATUAL =	638,00

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JG715242 MARIA ELIEDIA DA CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3361310558538101
13/01/2025 11:12:30

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4687-6
Conta	8618-5 SIN PML LUCRECIA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	2.918,78			2.224,997601		
13/12/2024	APLICAÇÃO	100.000,00			75.988,932005	1,315981122	78.213,929606
31/12/2024	SALDO ATUAL	103.303,36			78.213,929606		78.213,929606

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.918,78
APLICAÇÕES (+)	100.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	384,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	384,58
SALDO ATUAL =	103.303,36

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JG715242 MARIA ELIEDIA DA CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3361310558538101
13/01/2025 11:13:00

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	879-6
Conta	34789-2 LUCRECIA INV EDUCACAO 25
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JG715242 MARIA ELIEDIA DA CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3361310407759641
13/01/2025 10:45:19

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	879-6
Conta	4335-4 PREF MUN DE LUCRECIA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	9,21			1,832907		
31/12/2024	SALDO ATUAL	9,28			1,832907		1,832907

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,07
SALDO ATUAL =	9,28

Valor da Cota

29/11/2024	5,023686689
31/12/2024	5,062038962

Rentabilidade

No mês	0,7634
No ano	8,7661
Últimos 12 meses	8,7661

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	15,62			11,907965		
30/12/2024	APLICAÇÃO	7,46			5,650056	1,320340837	17,558021
31/12/2024	SALDO ATUAL	23,19			17,558021		17,558021

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15,62
APLICAÇÕES (+)	7,46
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,11
SALDO ATUAL =	23,19

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

G3361408161600741
14/01/2025 08:21:28

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	879-6
Conta	21240-7 PRO-JOVEM CAMPO-LUCRECIA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	10,51			8,013364		
31/12/2024	SALDO ATUAL	10,58			8,013364		8,013364

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,07
SALDO ATUAL =	10,58

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JI606997 ANTONIO WALTER DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3361408161600741
14/01/2025 08:21:09

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	879-6
Conta	33548-7 TRANSF ESPECIAIS-2406908
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	123.761,28			94.343,780739		
03/12/2024	RESGATE	44.852,40			34.171,519563	1,312566739	60.172,261176
	Aplicação 04/07/2024	44.852,40			34.171,519563		
31/12/2024	SALDO ATUAL	79.474,30			60.172,261176		60.172,261176

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	123.761,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	44.852,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	565,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	565,42
SALDO ATUAL =	79.474,30

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JI606997 ANTONIO WALTER DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3321615107083021
16/01/2025 15:16:19

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	879-6
Conta	33183-X SE LUCRECIA-QUOTA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	45.145,60			34.414,695229		
11/12/2024	RESGATE	8.850,00			6.729,373509	1,315129854	27.685,321720
	Aplicação 19/09/2024	2.426,79			1.845,286204		
	Aplicação 18/10/2024	6.423,21			4.884,087305		
20/12/2024	APLICAÇÃO	22.798,80			17.295,806351	1,318169245	44.981,128071
23/12/2024	RESGATE	15.026,00			11.395,415426	1,318600458	33.585,712645
	Aplicação 18/10/2024	14.612,26			11.081,646886		
	Aplicação 21/11/2024	413,74			313,768540		
26/12/2024	RESGATE	937,50			710,508831	1,319476914	32.875,203814
	Aplicação 21/11/2024	937,50			710,508831		
27/12/2024	RESGATE	24.150,05			18.296,786035	1,319906674	14.578,417779
	Aplicação 21/11/2024	20.563,35			15.579,397463		
	Aplicação 20/12/2024	3.586,70			2.717,388572		
31/12/2024	SALDO ATUAL	19.254,88			14.578,417779		14.578,417779

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	45.145,60
APLICAÇÕES (+)	22.798,80
RESGATES (-)	48.963,55
RENDIMENTO BRUTO (+)	274,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	274,03
SALDO ATUAL =	19.254,88

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JG715242 MARIA ELIEDIA DA CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3352009223819891
20/01/2025 09:31:15

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	879-6
Conta	34549-0 EDUCACAO E CULTURA FUNDEB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JG715242 MARIA ELIEDIA DA CUNHA.

G3352009304142641
20/01/2025 09:33:13

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	879-6
Conta	34876-7 RPM LUCRECIA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JI606997 ANTONIO WALTER DE ARAUJO.

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 763600023
Conta Referência: 0763/006/00648189-0
Nome: PM DE LUCRECIA
Período: de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2024	214415	DBPCV TED	1.038,01D	1.038,01D
03/12/2024	990891	CRPCV POUP	1.038,01C	0,00
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2024	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 763600023
Conta Referência: 0763/006/00648215-3
Nome: MUNICIPIO DE LUCRECIA
Período: de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2024	215918	DBPCV TED	61.770,57D	61.770,57D
12/12/2024	990891	CRPCV POUP	61.770,57C	0,00
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2024	217655	DBPCV TED	750,25D	750,25D
27/12/2024	990891	CRPCV POUP	750,25C	0,00
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2024	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 763600023
Conta Referência: 0763/006/00648218-8
Nome: MUNICIPIO DE LUCRECIA
Período: de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
29/11/2024	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2024	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 763600023
Conta Referência: 0763/006/00648219-6
Nome: MUNICIPIO DE LUCRECIA
Período: de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2024	214415	DBPCV TED	3.930,16D	3.930,16D
03/12/2024	990891	CRPCV POUP	3.930,16C	0,00
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2024	217407	DBPCV TED	170.229,11D	170.229,11D
23/12/2024	990891	CRPCV POUP	170.229,11C	0,00
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2024	217655	DBPCV TED	2.067,56D	2.067,56D
27/12/2024	990891	CRPCV POUP	2.067,56C	0,00
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2024	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 763600069
Conta Referência: 0035/006/00647104-8
Nome: FUNDO MUNICIPAL DE SAU
Período: de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
29/11/2024	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2024	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 763600023
Conta Referência: 0763/006/00071042-1
Nome: MUNICIPIO DE LUCRECIA
Período: de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
29/11/2024	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2024	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

G3351412120786161
14/01/2025 12:19:49

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1365-X
Conta corrente	32710-7MUNICIPIO DE LUCRECIA
Período do extrato	Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C

Invest. Resgate Autom.	751,76C
Saldo	751,76C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/01/2025
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	03/02/2025

Saldo de fundos de investimento	
BB RF CP Automático	751,76

```
------------------------------------------------
         *** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
------------------------------------------------
                  OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
```

Transação efetuada com sucesso por: JG715242 MARIA ELIEDIA DA CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3351412120786161
14/01/2025 12:20:29

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1365-X
Conta corrente	32711-5MUNICIPIO DE LUCRECIA
Período do extrato	Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C

Invest. Resgate Autom.	762,06C
Saldo	762,06C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/01/2025
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	03/02/2025

Saldo de fundos de investimento	
BB RF CP Automático	762,06

```
------------------------------------------------
         *** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
------------------------------------------------
                  OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
```

Transação efetuada com sucesso por: JG715242 MARIA ELIEDIA DA CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3371408131505111
14/01/2025 08:17:15

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	879-6
Conta corrente	33548-7TRANSF ESPECIAIS-2406908
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
04/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2024		0879	99015	470 Transferência enviada	551.365.000.008.552	23.852,40 D	
				03/12 11:39 ANTONIO GEAN MARQUES			
03/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	21.000,00 D	
				104 0034 031541665000136 COSTA, MUNIZ			
03/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	44.852,40 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

```
         *** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
-------------------------------------------------
                   OBSERVAÇÕES:
-------------------------------------------------
```

Transação efetuada com sucesso por: JG715242 MARIA ELIEDIA DA CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3381309545394981
13/01/2025 10:04:10

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	879-6
Conta corrente	4368-0PREF MUN DE LUCRECIA
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		0879	99015	470 Transferência enviada	550.879.000.026.432	14.000,00 D	
				02/12 13:26 EDUCACAO25			
02/12/2024		0879	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.067.700	7.200,00 D	
				02/12 13:27 SOARES C C LTDA EPP			
02/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	21.200,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2024		0879	99015	470 Transferência enviada	550.879.000.026.432	8.125,00 D	
				03/12 11:01 EDUCACAO25			
03/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	6.800,96 D	
				237 5882 018603971000191 SISTEMAS INTE			
03/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.200.013.033	12,00 D	
				Cobrança referente 03/12/2024			
03/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	14.937,96 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2024		0879	99015	470 Transferência enviada	550.879.000.022.942	2.400,00 D	
				04/12 10:23 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
04/12/2024		0879	99015	470 Transferência enviada	550.879.000.026.432	13.340,00 D	
				04/12 10:23 EDUCACAO25			
04/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	5.485,71 D	
				260 0001 013315612000115 DENYS KELVIN			
04/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.391.200.012.352	12,00 D	
				Cobrança referente 04/12/2024			
04/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	21.237,71 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2024		0879	99015	470 Transferência enviada	550.879.000.026.432	1.090,00 D	
				05/12 10:24 EDUCACAO25			
05/12/2024		0879	99015	470 Transferência enviada	554.687.000.008.488	2.420,00 D	
				05/12 12:33 M L VALENTIM			
05/12/2024		0879	99015	470 Transferência enviada	554.687.000.008.910	1.172,00 D	
				05/12 10:24 IVANUEL O MOTOPECAS			
05/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	8.760,00 D	
				004 0269 019227922000164 VANIO MOTOPEC			
05/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.401.200.012.786	12,00 D	
				Cobrança referente 05/12/2024			
05/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13.454,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/12/2024		1365	15229	103 Cheque Pago Outra Agência	856.266	4.800,00 D	
				06/12 00:00 PATU RN			
06/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.800,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	70.157,48 C	
09/12/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	654.935,27 C	
09/12/2024		0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	2.996,25 C	
09/12/2024		0879	99015	470 Transferência enviada	550.879.000.026.432	600,00 D	
				09/12 08:21 EDUCACAO25			
09/12/2024		0879	99015	470 Transferência enviada	550.879.000.026.432	800,00 D	
				09/12 12:51 EDUCACAO25			
09/12/2024		0000	13011	350 Dedução PASEP	850	7.250,92 D	
09/12/2024		0000	13011	350 Dedução PASEP	850	29,96 D	
09/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	719.408,12 D	0,00 C

		BB RF Curto Prazo Automático				
10/12/2024	0000	14011 952 FPE/FPM		350	91.639,07 C	
10/12/2024	0000	14011 952 FPE/FPM		350	521.489,73 C	
10/12/2024	0000	14011 952 Cota Lei Complem.198/23		350	2.533,59 C	
10/12/2024	0879	99015 470 Transferência enviada	550.879.000.012.417		5.147,07 D	
		10/12 14:20 PREF MUN DE LUCRECIA				
10/12/2024	0879	99015 470 Transferência enviada	550.879.000.022.942		9.700,00 D	
		10/12 14:20 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS				
10/12/2024	0879	99015 470 Transferência enviada	550.879.000.026.432		4.510,00 D	
		10/12 14:20 EDUCACAO25				
10/12/2024	0879	99015 470 Transferência enviada	553.526.000.052.368		23.000,00 D	
		10/12 13:12 M B SOARES				
10/12/2024	0000	13011 350 Dedução PASEP		850	6.131,28 D	
10/12/2024	0000	13011 350 Dedução PASEP		850	25,33 D	
10/12/2024	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO		850	18.984,47 D	
10/12/2024	0000	13011 350 Dedução Saúde		850	91.969,31 D	
10/12/2024	0000	13011 350 Dedução Saúde		850	380,03 D	
10/12/2024	0000	13011 350 Dedução FUNDEB		850	122.625,75 D	
10/12/2024	0000	13011 350 Dedução FUNDEB		850	506,71 D	
10/12/2024	0000	13021 177 Empréstimo		4.000.018	7.205,13 D	
10/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.001	39.635,66 D	
		237 5894 008349045000188 MUNICIPIO DE				
10/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.035.437		12,00 D	
		Cobrança referente 10/12/2024				
10/12/2024	0000	13013 240 Contrib Entidade Classe		48.955	836,00 D	
		CONFED NACIONAL MUNICIPIO				
10/12/2024	0000	13013 112 DEBITO AUTORIZADO		13.527	1.300,00 D	
		FEMURN				
10/12/2024	0000	13013 240 Pagamentos Diversos		15.405	600,00 D	
		ASSOC MUN OESTE POTIGUAR				
10/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	283.093,65 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático				
12/12/2024	0879	99015 470 Transferência enviada	550.879.000.026.432		1.230,00 D	
		12/12 09:10 EDUCACAO25				
12/12/2024	0879	99015 470 Transferência enviada	550.879.000.026.432		75.330,00 D	
		12/12 11:04 EDUCACAO25				
12/12/2024	0879	99015 470 Transferência enviada	553.526.000.115.849		9.800,00 D	
		12/12 09:42 GERVASIO LEMOS & ADVOGAD				
12/12/2024	0000	13105 375 Impostos		121.201	5.105,52 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
12/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	91.465,52 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático				
13/12/2024	0879	99015 470 Transferência enviada	550.879.000.026.432		20.000,00 D	
		13/12 10:02 EDUCACAO25				
13/12/2024	0000	13105 375 Impostos		121.301	4.137,76 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
13/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	24.137,76 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático				
16/12/2024	0879	99015 470 Transferência enviada	550.879.000.026.432		1.320,00 D	
		16/12 09:48 EDUCACAO25				
16/12/2024	0879	99015 470 Transferência enviada	550.879.000.026.432		280,00 D	
		16/12 09:48 EDUCACAO25				
16/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	1.600,00 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático				
17/12/2024	0879	99015 470 Transferência enviada	550.879.000.026.432		20.315,00 D	
		17/12 09:38 EDUCACAO25				
17/12/2024	0879	99015 470 Transferência enviada	550.879.000.026.432		24.730,00 D	
		17/12 11:14 EDUCACAO25				
17/12/2024	0879	99015 470 Transferência enviada	550.879.000.026.432		5.000,00 D	
		17/12 13:15 EDUCACAO25				
17/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	50.045,00 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático				
18/12/2024	0879	99015 470 Transferência enviada	550.879.000.022.942		2.400,00 D	
		18/12 10:34 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS				
18/12/2024	0879	99015 470 Transferência enviada	550.879.000.022.942		5.400,00 D	

			18/12 12:47 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS				
18/12/2024	0879	99015	470 Transferência enviada	550.879.000.026.432		40.000,00 D	
			18/12 12:47 EDUCACAO25				
18/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	47.800,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
19/12/2024	0879	99015	470 Transferência enviada	550.879.000.026.432		7.370,00 D	
			19/12 12:52 EDUCACAO25				
19/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	7.370,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
20/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM		350	39.416,81 C	
20/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM		350	402.869,99 C	
20/12/2024	0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23		350	1.827,63 C	
20/12/2024	0879	99015	470 Transferência enviada	550.879.000.012.026		15.840,00 D	
			20/12 10:29 PREF MUN DE LUCRECIA ICM				
20/12/2024	0879	99015	470 Transferência enviada	550.879.000.012.417		4.090,71 D	
			20/12 10:30 PREF MUN DE LUCRECIA				
20/12/2024	0879	99015	470 Transferência enviada	550.879.000.021.041		24.100,00 D	
			20/12 10:29 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
20/12/2024	0879	99015	470 Transferência enviada	550.879.000.021.041		1.300,00 D	
			20/12 10:29 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
20/12/2024	0879	99015	470 Transferência enviada	550.879.000.022.942		115.100,00 D	
			20/12 10:29 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS				
20/12/2024	0879	99015	470 Transferência enviada	550.879.000.022.942		6.000,00 D	
			20/12 15:32 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS				
20/12/2024	0879	99015	470 Transferência enviada	550.879.000.025.876		1.000,00 D	
			20/12 10:32 BRUNO EDUARDO GAUDENCIO				
20/12/2024	0879	99015	470 Transferência enviada	550.879.000.026.432		50.100,00 D	
			20/12 10:29 EDUCACAO25				
20/12/2024	0879	99015	470 Transferência enviada	550.879.000.026.432		12.315,00 D	
			20/12 15:32 EDUCACAO25				
20/12/2024	0879	99015	470 Transferência enviada	550.879.000.027.966		1.000,00 D	
			20/12 10:32 ANDRESSA D CHAGAS ARAUJO				
20/12/2024	0879	99015	470 Transferência enviada	551.038.000.017.577		2.200,00 D	
			20/12 10:32 HERNANE DA SILVA SANTOS				
20/12/2024	0879	99015	470 Transferência enviada	551.038.000.024.545		800,00 D	
			20/12 10:32 VINICIOS X SILVA				
20/12/2024	0879	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.043.291		1.200,00 D	
			20/12 10:32 ROBERTA T R QUEIROZ				
20/12/2024	0879	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.067.700		7.200,00 D	
			20/12 15:32 SOARES C C LTDA EPP				
20/12/2024	0879	99015	470 Transferência enviada	551.365.000.027.658		2.832,20 D	
			20/12 15:32 RAFAEL DANTAS CORTEZ				
20/12/2024	0879	99015	120 Transferido para Poupança	551.533.510.007.035		1.654,50 D	
			20/12 15:32 EDUARDO SOUSA DE OLIVEIR				
20/12/2024	0879	99015	470 Transferência enviada	553.526.000.052.224		800,00 D	
			20/12 10:32 JOAO PAULO QUEIROZ DIAS				
20/12/2024	0879	99015	470 Transferência enviada	553.526.000.115.849		9.800,00 D	
			20/12 15:32 GERVASIO LEMOS & ADVOGAD				
20/12/2024	0879	99015	470 Transferência enviada	554.486.000.009.901		1.200,00 D	
			20/12 10:32 JOSE WANDEMBERG DE ARAUJ				
20/12/2024	0000	13011	350 Dedução PASEP		850	4.422,85 D	
20/12/2024	0000	13011	350 Dedução PASEP		850	18,27 D	
20/12/2024	0000	13011	350 Dedução Saúde		850	66.343,01 D	
20/12/2024	0000	13011	350 Dedução Saúde		850	274,14 D	
20/12/2024	0000	13011	350 Dedução FUNDEB		850	88.457,35 D	
20/12/2024	0000	13011	350 Dedução FUNDEB		850	365,52 D	
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.001	90.456,66 D	
			237 5894 008349045000188 MUNICIPIO DE				
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.002	21,46 D	
			237 5894 070031158000104 LUCRECIA SIND				
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.003	5.496,93 D	
			237 5894 008349045000188 MUNICIPIO DE				
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.004	353,00 D	
			104 0763 04752346427 ANA LUCIA ALVES D				
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.005	5.900,00 D	

			237 5894 008349045000188 MUNICIPIO DE				
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.006	900,00 D	
			260 0001 06256460103 REBECA PAULINA DU				
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.007	1.000,00 D	
			104 0763 06185752433 MARIA NAYARA DA C				
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos		122.008	8.267,57 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos		122.009	5.750,58 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos		122.010	10.224,89 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.011	46.527,42 D	
			104 0763 017851599000170 ACROP - ASSOC				
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.012	6.800,96 D	
			237 5882 018603971000191 SISTEMAS INTE				
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos		122.013	57,80 D	
			P M LUCRECIA TRIBUTOS				
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos		122.014	37,20 D	
			P M LUCRECIA TRIBUTOS				
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.029.026		12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2024				
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.029.027		12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2024				
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.029.028		12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2024				
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.029.029		12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2024				
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.029.030		12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2024				
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.029.031		12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2024				
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.029.032		12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2024				
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.029.033		12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2024				
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.029.034		12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2024				
20/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	156.201,59 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
24/12/2024	0879	10478	002 Cheque		856.265	1.625,00 D	
			24/12 00:00 UMARIZAL RN				
24/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	1.625,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
26/12/2024	0879	99015	470 Transferência enviada	550.835.000.017.680		43.650,00 D	
			26/12 15:22 SOUNDMIX P EVENTOS LTDA				
26/12/2024	0879	99015	470 Transferência enviada	550.879.000.012.417		6.000,00 D	
			26/12 15:03 PREF MUN DE LUCRECIA				
26/12/2024	0879	99015	470 Transferência enviada	550.879.000.026.432		7.000,00 D	
			26/12 12:42 EDUCACAO25				
26/12/2024	0879	99015	470 Transferência enviada	550.879.000.026.432		7.280,00 D	
			26/12 15:00 EDUCACAO25				
26/12/2024	0879	99015	470 Transferência enviada	551.505.000.067.473		114.000,00 D	
			26/12 15:03 LL VILAS EVENTOS LTDA				
26/12/2024	0000	13105	375 Impostos		122.601	1.350,00 D	
			P M LUCRECIA TRIBUTOS				
26/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	179.280,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
27/12/2024	0879	99015	470 Transferência enviada	550.022.000.043.078		142.500,00 D	
			27/12 10:19 AD S EVENTOS LTDA				
27/12/2024	0879	99015	470 Transferência enviada	550.879.000.012.417		7.500,00 D	
			27/12 10:19 PREF MUN DE LUCRECIA				
27/12/2024	0879	99015	470 Transferência enviada	550.879.000.012.417		7.500,00 D	
			27/12 10:29 PREF MUN DE LUCRECIA				
27/12/2024	0879	99015	470 Transferência enviada	550.879.000.012.417		12.500,00 D	
			27/12 10:35 PREF MUN DE LUCRECIA				

27/12/2024	0879	99015	470 Transferência enviada	551.533.000.049.188	14.130,30 D	
			27/12 13:38 J. DIAS DE QUEIROZ			
27/12/2024	0879	99015	470 Transferência enviada	551.533.000.049.188	14.130,30 D	
			27/12 13:38 J. DIAS DE QUEIROZ			
27/12/2024	0879	99015	470 Transferência enviada	553.140.000.065.647	142.500,00 D	
			27/12 10:29 MEL G E M EVENTOS LTDA			
27/12/2024	0879	99015	470 Transferência enviada	554.710.000.025.033	237.500,00 D	
			27/12 10:35 TATY G G E M EVENTOS LTD			
27/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	578.260,60 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024	0879	99015	870 Transferência recebida	550.879.000.006.478	184.146,88 C	
			30/12 17:19 CAMARA MUN DE LUCRECIA			
30/12/2024	0879	99015	870 Transferência recebida	550.879.000.012.026	900,00 C	
			30/12 15:27 PREF MUN DE LUCRECIA ICM			
30/12/2024	0879	99015	870 Transferência recebida	550.879.000.012.417	63.000,00 C	
			30/12 15:26 PREF MUN DE LUCRECIA			
30/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	32.795,24 C	
30/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	570.551,28 C	
30/12/2024	0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	2.493,17 C	
30/12/2024	0879	99015	470 Transferência enviada	550.879.000.026.432	68.900,00 D	
			30/12 13:36 EDUCACAO25			
30/12/2024	0879	99015	470 Transferência enviada	551.365.000.025.425	83.930,55 D	
			30/12 13:33 MICHAEL C O GODEIRO - ME			
30/12/2024	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	6.033,46 D	
30/12/2024	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	90.501,97 D	
30/12/2024	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	120.669,29 D	
30/12/2024	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	24,93 D	
30/12/2024	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	373,97 D	
30/12/2024	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	498,63 D	
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	17.700,00 D	
			260 0001 40600815404 FRANCISCO PEREIRA			
30/12/2024	0000	13105	375 Impostos	123.002	2.936,09 D	
			P M LUCRECIA TRIBUTOS			
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.039.864	12,00 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	462.305,68 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG715242 MARIA ELIEDIA DA CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3381309545394981
13/01/2025 10:05:13

Cliente - Conta atual

Agência	879-6
Conta corrente	6319-3PREF MUN DE LUCRECIA
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2024		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	44.008	3.201,45 C	
				SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO D			
03/12/2024		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	823.380.800.732.758	3,40 D	
				Cobrança referente 02/12/2024			
03/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.198,05 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	15.000,00 D	
				004 0269 019227922000164 VANIO MOTOPEC			
05/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.401.200.012.787	12,00 D	
				Cobrança referente 05/12/2024			
05/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	15.012,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2024		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	44.008	3.015,21 C	
				SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO D			
10/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.015,21 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	16.459,80 C	
18/12/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	530,36 C	
18/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	164,59 D	
18/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5,30 D	
18/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	16.820,27 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	11.518,34 C	
19/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	115,18 D	
19/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11.403,16 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2024		0879	99015	470 Transferência enviada	551.365.000.026.578	5.761,07 D	
				23/12 11:57 POSTO LUCRECIA LTDA			
23/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.761,07 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
27/12/2024		0879	99015	470 Transferência enviada	551.365.000.026.578	6.198,66 D	
				27/12 12:32 POSTO LUCRECIA LTDA			
27/12/2024		0879	99015	470 Transferência enviada	551.365.000.026.578	2.959,30 D	
				27/12 12:32 POSTO LUCRECIA LTDA			
27/12/2024		0879	99015	470 Transferência enviada	551.365.000.026.578	2.499,80 D	
				27/12 12:32 POSTO LUCRECIA LTDA			
27/12/2024		0879	99015	470 Transferência enviada	551.365.000.026.578	2.380,55 D	
				27/12 12:32 POSTO LUCRECIA LTDA			
27/12/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.701	28,16 D	
				COSERN			
27/12/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.702	35,09 D	
				COSERN			
27/12/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.703	39,17 D	
				COSERN			
27/12/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.704	18,59 D	
				COSERN			
27/12/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.705	16,96 D	
				COSERN			
27/12/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.706	29,88 D	
				COSERN			

27/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz		122.707	230,91 D	
			COSERN				
27/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz		122.708	139,63 D	
			COSERN				
27/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz		122.709	288,65 D	
			COSERN				
27/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz		122.710	67,65 D	
			COSERN				
27/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz		122.711	29,84 D	
			COSERN				
27/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz		122.712	29,84 D	
			COSERN				
27/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz		122.713	51,28 D	
			COSERN				
27/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz		122.714	99,53 D	
			COSERN				
27/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz		122.715	29,84 D	
			COSERN				
27/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz		122.716	99,53 D	
			COSERN				
27/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz		122.717	99,53 D	
			COSERN				
27/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz		122.718	129,39 D	
			COSERN				
27/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz		122.719	302,58 D	
			COSERN				
27/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz		122.720	284,62 D	
			COSERN				
27/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz		122.721	88,56 D	
			COSERN				
27/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz		122.722	460,81 D	
			COSERN				
27/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz		122.723	152,18 D	
			COSERN				
27/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz		122.724	130,36 D	
			COSERN				
27/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz		122.725	29,83 D	
			COSERN				
27/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz		122.726	17,08 D	
			COSERN				
27/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz		122.727	99,52 D	
			COSERN				
27/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		122.728	13.250,79 D	
			NEOENERGIA COSERN				
27/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		122.729	30,84 D	
			COMENER DO RIO GRANORTE CO				
27/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	30.348,95 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
30/12/2024	0000	14134	612 Recebimentos Diversos		44.008	3.485,66 C	
			SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO D				
30/12/2024	0879	99015	470 Transferência enviada	551.365.000.026.578		3.538,36 D	
			30/12 13:54 POSTO LUCRECIA LTDA				
30/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz		123.001	608,17 D	
			COSERN				
30/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	660,87 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG715242 MARIA ELIEDIA DA CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3381309545394981
13/01/2025 10:05:47

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	879-6
Conta corrente	6776-8PREF MUN DE LUCRECIA
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.201	200,00 D	
				SAFE2PAY INSTITUICAO DE PAGAME			
02/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	200,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2024		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	823.380.800.732.761	3,40 D	
				Cobrança referente 02/12/2024			
03/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3,40 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.601	194,60 D	
				IMPRENSA NACIONAL			
06/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	194,60 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2024		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	42.274	1.643,70 C	
				SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO D			
17/12/2024		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	42.756	458,63 C	
				SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO D			
17/12/2024		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	43.133	574,33 C	
				SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO D			
17/12/2024		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	43.251	126,07 C	
				SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO D			
17/12/2024		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	43.519	337,82 C	
				SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO D			
17/12/2024		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	43.725	56,20 C	
				SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO D			
17/12/2024		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	44.045	78,85 C	
				SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO D			
17/12/2024		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	44.225	413,34 C	
				SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO D			
17/12/2024		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	44.520	376,36 C	
				SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO D			
17/12/2024		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	44.765	15,35 C	
				SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO D			
17/12/2024		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	45.013	202,56 C	
				SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO D			
17/12/2024		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	45.320	153,01 C	
				SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO D			
17/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.436,22 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2024		0879	99015	470 Transferência enviada	550.879.000.026.432	2.135,00 D	
				18/12 10:33 EDUCACAO25			
18/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.135,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2024		0879	99015	470 Transferência enviada	550.879.000.032.233	1.412,00 D	
				19/12 13:02 INGRID DA SILVA BRITO			
19/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.901	194,60 D	
				IMPRENSA NACIONAL			
19/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.902	155,68 D	
				IMPRENSA NACIONAL			
19/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.762,28 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			

20/12/2024	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	393.290	177,81 C	
			SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO D			
20/12/2024	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	393.501	615,80 C	
			SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO D			
20/12/2024	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	393.668	263,48 C	
			SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO D			
20/12/2024	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	393.765	152,13 C	
			SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO D			
20/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.209,22 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2024	0879	99015	470 Transferência enviada	550.879.000.022.942	1.400,00 D	
			26/12 09:02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
26/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.601	271,87 D	
			J P TARGINO SERVICOS DE COMUNI			
26/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.671,87 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
27/12/2024	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	74.002	28,56 C	
			SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO D			
27/12/2024	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	74.212	78,85 C	
			SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO D			
27/12/2024	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	74.382	136,42 C	
			SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO D			
27/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	243,83 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	101.610	1.025,09 C	
			SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO D			
30/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.025,09 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024	0879	99015	470 Transferência enviada	550.879.000.026.432	100,00 D	
			31/12 10:39 EDUCACAO25			
31/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	100,00 C	
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

G3381309545394981
13/01/2025 10:04:10

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	879-6
Conta corrente	4368-0PREF MUN DE LUCRECIA
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		0879	99015	470 Transferência enviada	550.879.000.026.432	14.000,00 D	
				02/12 13:26 EDUCACAO25			
02/12/2024		0879	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.067.700	7.200,00 D	
				02/12 13:27 SOARES C C LTDA EPP			
02/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	21.200,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2024		0879	99015	470 Transferência enviada	550.879.000.026.432	8.125,00 D	
				03/12 11:01 EDUCACAO25			
03/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	6.800,96 D	
				237 5882 018603971000191 SISTEMAS INTE			
03/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.200.013.033	12,00 D	
				Cobrança referente 03/12/2024			
03/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	14.937,96 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2024		0879	99015	470 Transferência enviada	550.879.000.022.942	2.400,00 D	
				04/12 10:23 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
04/12/2024		0879	99015	470 Transferência enviada	550.879.000.026.432	13.340,00 D	
				04/12 10:23 EDUCACAO25			
04/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	5.485,71 D	
				260 0001 013315612000115 DENYS KELVIN			
04/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.391.200.012.352	12,00 D	
				Cobrança referente 04/12/2024			
04/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	21.237,71 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2024		0879	99015	470 Transferência enviada	550.879.000.026.432	1.090,00 D	
				05/12 10:24 EDUCACAO25			
05/12/2024		0879	99015	470 Transferência enviada	554.687.000.008.488	2.420,00 D	
				05/12 12:33 M L VALENTIM			
05/12/2024		0879	99015	470 Transferência enviada	554.687.000.008.910	1.172,00 D	
				05/12 10:24 IVANUEL O MOTOPECAS			
05/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	8.760,00 D	
				004 0269 019227922000164 VANIO MOTOPEC			
05/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.401.200.012.786	12,00 D	
				Cobrança referente 05/12/2024			
05/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13.454,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/12/2024		1365	15229	103 Cheque Pago Outra Agência	856.266	4.800,00 D	
				06/12 00:00 PATU RN			
06/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.800,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	70.157,48 C	
09/12/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	654.935,27 C	
09/12/2024		0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	2.996,25 C	
09/12/2024		0879	99015	470 Transferência enviada	550.879.000.026.432	600,00 D	
				09/12 08:21 EDUCACAO25			
09/12/2024		0879	99015	470 Transferência enviada	550.879.000.026.432	800,00 D	
				09/12 12:51 EDUCACAO25			
09/12/2024		0000	13011	350 Dedução PASEP	850	7.250,92 D	
09/12/2024		0000	13011	350 Dedução PASEP	850	29,96 D	
09/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	719.408,12 D	0,00 C

		BB RF Curto Prazo Automático				
10/12/2024	0000	14011 952 FPE/FPM		350	91.639,07 C	
10/12/2024	0000	14011 952 FPE/FPM		350	521.489,73 C	
10/12/2024	0000	14011 952 Cota Lei Complem.198/23		350	2.533,59 C	
10/12/2024	0879	99015 470 Transferência enviada	550.879.000.012.417		5.147,07 D	
		10/12 14:20 PREF MUN DE LUCRECIA				
10/12/2024	0879	99015 470 Transferência enviada	550.879.000.022.942		9.700,00 D	
		10/12 14:20 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS				
10/12/2024	0879	99015 470 Transferência enviada	550.879.000.026.432		4.510,00 D	
		10/12 14:20 EDUCACAO25				
10/12/2024	0879	99015 470 Transferência enviada	553.526.000.052.368		23.000,00 D	
		10/12 13:12 M B SOARES				
10/12/2024	0000	13011 350 Dedução PASEP		850	6.131,28 D	
10/12/2024	0000	13011 350 Dedução PASEP		850	25,33 D	
10/12/2024	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO		850	18.984,47 D	
10/12/2024	0000	13011 350 Dedução Saúde		850	91.969,31 D	
10/12/2024	0000	13011 350 Dedução Saúde		850	380,03 D	
10/12/2024	0000	13011 350 Dedução FUNDEB		850	122.625,75 D	
10/12/2024	0000	13011 350 Dedução FUNDEB		850	506,71 D	
10/12/2024	0000	13021 177 Empréstimo		4.000.018	7.205,13 D	
10/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.001	39.635,66 D	
		237 5894 008349045000188 MUNICIPIO DE				
10/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.035.437		12,00 D	
		Cobrança referente 10/12/2024				
10/12/2024	0000	13013 240 Contrib Entidade Classe		48.955	836,00 D	
		CONFED NACIONAL MUNICIPIO				
10/12/2024	0000	13013 112 DEBITO AUTORIZADO		13.527	1.300,00 D	
		FEMURN				
10/12/2024	0000	13013 240 Pagamentos Diversos		15.405	600,00 D	
		ASSOC MUN OESTE POTIGUAR				
10/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	283.093,65 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático				
12/12/2024	0879	99015 470 Transferência enviada	550.879.000.026.432		1.230,00 D	
		12/12 09:10 EDUCACAO25				
12/12/2024	0879	99015 470 Transferência enviada	550.879.000.026.432		75.330,00 D	
		12/12 11:04 EDUCACAO25				
12/12/2024	0879	99015 470 Transferência enviada	553.526.000.115.849		9.800,00 D	
		12/12 09:42 GERVASIO LEMOS & ADVOGAD				
12/12/2024	0000	13105 375 Impostos		121.201	5.105,52 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
12/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	91.465,52 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático				
13/12/2024	0879	99015 470 Transferência enviada	550.879.000.026.432		20.000,00 D	
		13/12 10:02 EDUCACAO25				
13/12/2024	0000	13105 375 Impostos		121.301	4.137,76 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
13/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	24.137,76 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático				
16/12/2024	0879	99015 470 Transferência enviada	550.879.000.026.432		1.320,00 D	
		16/12 09:48 EDUCACAO25				
16/12/2024	0879	99015 470 Transferência enviada	550.879.000.026.432		280,00 D	
		16/12 09:48 EDUCACAO25				
16/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	1.600,00 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático				
17/12/2024	0879	99015 470 Transferência enviada	550.879.000.026.432		20.315,00 D	
		17/12 09:38 EDUCACAO25				
17/12/2024	0879	99015 470 Transferência enviada	550.879.000.026.432		24.730,00 D	
		17/12 11:14 EDUCACAO25				
17/12/2024	0879	99015 470 Transferência enviada	550.879.000.026.432		5.000,00 D	
		17/12 13:15 EDUCACAO25				
17/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	50.045,00 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático				
18/12/2024	0879	99015 470 Transferência enviada	550.879.000.022.942		2.400,00 D	
		18/12 10:34 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS				
18/12/2024	0879	99015 470 Transferência enviada	550.879.000.022.942		5.400,00 D	

			18/12 12:47 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS				
18/12/2024	0879	99015	470 Transferência enviada	550.879.000.026.432		40.000,00 D	
			18/12 12:47 EDUCACAO25				
18/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	47.800,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
19/12/2024	0879	99015	470 Transferência enviada	550.879.000.026.432		7.370,00 D	
			19/12 12:52 EDUCACAO25				
19/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	7.370,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
20/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM		350	39.416,81 C	
20/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM		350	402.869,99 C	
20/12/2024	0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23		350	1.827,63 C	
20/12/2024	0879	99015	470 Transferência enviada	550.879.000.012.026		15.840,00 D	
			20/12 10:29 PREF MUN DE LUCRECIA ICM				
20/12/2024	0879	99015	470 Transferência enviada	550.879.000.012.417		4.090,71 D	
			20/12 10:30 PREF MUN DE LUCRECIA				
20/12/2024	0879	99015	470 Transferência enviada	550.879.000.021.041		24.100,00 D	
			20/12 10:29 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
20/12/2024	0879	99015	470 Transferência enviada	550.879.000.021.041		1.300,00 D	
			20/12 10:29 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
20/12/2024	0879	99015	470 Transferência enviada	550.879.000.022.942		115.100,00 D	
			20/12 10:29 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS				
20/12/2024	0879	99015	470 Transferência enviada	550.879.000.022.942		6.000,00 D	
			20/12 15:32 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS				
20/12/2024	0879	99015	470 Transferência enviada	550.879.000.025.876		1.000,00 D	
			20/12 10:32 BRUNO EDUARDO GAUDENCIO				
20/12/2024	0879	99015	470 Transferência enviada	550.879.000.026.432		50.100,00 D	
			20/12 10:29 EDUCACAO25				
20/12/2024	0879	99015	470 Transferência enviada	550.879.000.026.432		12.315,00 D	
			20/12 15:32 EDUCACAO25				
20/12/2024	0879	99015	470 Transferência enviada	550.879.000.027.966		1.000,00 D	
			20/12 10:32 ANDRESSA D CHAGAS ARAUJO				
20/12/2024	0879	99015	470 Transferência enviada	551.038.000.017.577		2.200,00 D	
			20/12 10:32 HERNANE DA SILVA SANTOS				
20/12/2024	0879	99015	470 Transferência enviada	551.038.000.024.545		800,00 D	
			20/12 10:32 VINICIOS X SILVA				
20/12/2024	0879	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.043.291		1.200,00 D	
			20/12 10:32 ROBERTA T R QUEIROZ				
20/12/2024	0879	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.067.700		7.200,00 D	
			20/12 15:32 SOARES C C LTDA EPP				
20/12/2024	0879	99015	470 Transferência enviada	551.365.000.027.658		2.832,20 D	
			20/12 15:32 RAFAEL DANTAS CORTEZ				
20/12/2024	0879	99015	120 Transferido para Poupança	551.533.510.007.035		1.654,50 D	
			20/12 15:32 EDUARDO SOUSA DE OLIVEIR				
20/12/2024	0879	99015	470 Transferência enviada	553.526.000.052.224		800,00 D	
			20/12 10:32 JOAO PAULO QUEIROZ DIAS				
20/12/2024	0879	99015	470 Transferência enviada	553.526.000.115.849		9.800,00 D	
			20/12 15:32 GERVASIO LEMOS & ADVOGAD				
20/12/2024	0879	99015	470 Transferência enviada	554.486.000.009.901		1.200,00 D	
			20/12 10:32 JOSE WANDEMBERG DE ARAUJ				
20/12/2024	0000	13011	350 Dedução PASEP		850	4.422,85 D	
20/12/2024	0000	13011	350 Dedução PASEP		850	18,27 D	
20/12/2024	0000	13011	350 Dedução Saúde		850	66.343,01 D	
20/12/2024	0000	13011	350 Dedução Saúde		850	274,14 D	
20/12/2024	0000	13011	350 Dedução FUNDEB		850	88.457,35 D	
20/12/2024	0000	13011	350 Dedução FUNDEB		850	365,52 D	
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.001	90.456,66 D	
			237 5894 008349045000188 MUNICIPIO DE				
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.002	21,46 D	
			237 5894 070031158000104 LUCRECIA SIND				
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.003	5.496,93 D	
			237 5894 008349045000188 MUNICIPIO DE				
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.004	353,00 D	
			104 0763 04752346427 ANA LUCIA ALVES D				
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.005	5.900,00 D	

			237 5894 008349045000188 MUNICIPIO DE				
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.006	900,00 D	
			260 0001 06256460103 REBECA PAULINA DU				
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.007	1.000,00 D	
			104 0763 06185752433 MARIA NAYARA DA C				
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos		122.008	8.267,57 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos		122.009	5.750,58 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos		122.010	10.224,89 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.011	46.527,42 D	
			104 0763 017851599000170 ACROP - ASSOC				
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.012	6.800,96 D	
			237 5882 018603971000191 SISTEMAS INTE				
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos		122.013	57,80 D	
			P M LUCRECIA TRIBUTOS				
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos		122.014	37,20 D	
			P M LUCRECIA TRIBUTOS				
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.029.026		12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2024				
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.029.027		12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2024				
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.029.028		12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2024				
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.029.029		12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2024				
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.029.030		12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2024				
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.029.031		12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2024				
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.029.032		12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2024				
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.029.033		12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2024				
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.029.034		12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2024				
20/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	156.201,59 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
24/12/2024	0879	10478	002 Cheque		856.265	1.625,00 D	
			24/12 00:00 UMARIZAL RN				
24/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	1.625,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
26/12/2024	0879	99015	470 Transferência enviada	550.835.000.017.680		43.650,00 D	
			26/12 15:22 SOUNDMIX P EVENTOS LTDA				
26/12/2024	0879	99015	470 Transferência enviada	550.879.000.012.417		6.000,00 D	
			26/12 15:03 PREF MUN DE LUCRECIA				
26/12/2024	0879	99015	470 Transferência enviada	550.879.000.026.432		7.000,00 D	
			26/12 12:42 EDUCACAO25				
26/12/2024	0879	99015	470 Transferência enviada	550.879.000.026.432		7.280,00 D	
			26/12 15:00 EDUCACAO25				
26/12/2024	0879	99015	470 Transferência enviada	551.505.000.067.473		114.000,00 D	
			26/12 15:03 LL VILAS EVENTOS LTDA				
26/12/2024	0000	13105	375 Impostos		122.601	1.350,00 D	
			P M LUCRECIA TRIBUTOS				
26/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	179.280,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
27/12/2024	0879	99015	470 Transferência enviada	550.022.000.043.078		142.500,00 D	
			27/12 10:19 AD S EVENTOS LTDA				
27/12/2024	0879	99015	470 Transferência enviada	550.879.000.012.417		7.500,00 D	
			27/12 10:19 PREF MUN DE LUCRECIA				
27/12/2024	0879	99015	470 Transferência enviada	550.879.000.012.417		7.500,00 D	
			27/12 10:29 PREF MUN DE LUCRECIA				
27/12/2024	0879	99015	470 Transferência enviada	550.879.000.012.417		12.500,00 D	
			27/12 10:35 PREF MUN DE LUCRECIA				

27/12/2024	0879	99015	470 Transferência enviada	551.533.000.049.188	14.130,30 D	
			27/12 13:38 J. DIAS DE QUEIROZ			
27/12/2024	0879	99015	470 Transferência enviada	551.533.000.049.188	14.130,30 D	
			27/12 13:38 J. DIAS DE QUEIROZ			
27/12/2024	0879	99015	470 Transferência enviada	553.140.000.065.647	142.500,00 D	
			27/12 10:29 MEL G E M EVENTOS LTDA			
27/12/2024	0879	99015	470 Transferência enviada	554.710.000.025.033	237.500,00 D	
			27/12 10:35 TATY G G E M EVENTOS LTD			
27/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	578.260,60 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024	0879	99015	870 Transferência recebida	550.879.000.006.478	184.146,88 C	
			30/12 17:19 CAMARA MUN DE LUCRECIA			
30/12/2024	0879	99015	870 Transferência recebida	550.879.000.012.026	900,00 C	
			30/12 15:27 PREF MUN DE LUCRECIA ICM			
30/12/2024	0879	99015	870 Transferência recebida	550.879.000.012.417	63.000,00 C	
			30/12 15:26 PREF MUN DE LUCRECIA			
30/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	32.795,24 C	
30/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	570.551,28 C	
30/12/2024	0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	2.493,17 C	
30/12/2024	0879	99015	470 Transferência enviada	550.879.000.026.432	68.900,00 D	
			30/12 13:36 EDUCACAO25			
30/12/2024	0879	99015	470 Transferência enviada	551.365.000.025.425	83.930,55 D	
			30/12 13:33 MICHAEL C O GODEIRO - ME			
30/12/2024	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	6.033,46 D	
30/12/2024	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	90.501,97 D	
30/12/2024	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	120.669,29 D	
30/12/2024	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	24,93 D	
30/12/2024	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	373,97 D	
30/12/2024	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	498,63 D	
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	17.700,00 D	
			260 0001 40600815404 FRANCISCO PEREIRA			
30/12/2024	0000	13105	375 Impostos	123.002	2.936,09 D	
			P M LUCRECIA TRIBUTOS			
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.039.864	12,00 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	462.305,68 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG715242 MARIA ELIEDIA DA CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3381309545394981
13/01/2025 10:05:13

Cliente - Conta atual

Agência	879-6
Conta corrente	6319-3PREF MUN DE LUCRECIA
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2024		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	44.008	3.201,45 C	
				SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO D			
03/12/2024		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	823.380.800.732.758	3,40 D	
				Cobrança referente 02/12/2024			
03/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.198,05 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	15.000,00 D	
				004 0269 019227922000164 VANIO MOTOPEC			
05/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.401.200.012.787	12,00 D	
				Cobrança referente 05/12/2024			
05/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	15.012,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2024		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	44.008	3.015,21 C	
				SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO D			
10/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.015,21 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	16.459,80 C	
18/12/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	530,36 C	
18/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	164,59 D	
18/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5,30 D	
18/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	16.820,27 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	11.518,34 C	
19/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	115,18 D	
19/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11.403,16 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2024		0879	99015	470 Transferência enviada	551.365.000.026.578	5.761,07 D	
				23/12 11:57 POSTO LUCRECIA LTDA			
23/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.761,07 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
27/12/2024		0879	99015	470 Transferência enviada	551.365.000.026.578	6.198,66 D	
				27/12 12:32 POSTO LUCRECIA LTDA			
27/12/2024		0879	99015	470 Transferência enviada	551.365.000.026.578	2.959,30 D	
				27/12 12:32 POSTO LUCRECIA LTDA			
27/12/2024		0879	99015	470 Transferência enviada	551.365.000.026.578	2.499,80 D	
				27/12 12:32 POSTO LUCRECIA LTDA			
27/12/2024		0879	99015	470 Transferência enviada	551.365.000.026.578	2.380,55 D	
				27/12 12:32 POSTO LUCRECIA LTDA			
27/12/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.701	28,16 D	
				COSERN			
27/12/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.702	35,09 D	
				COSERN			
27/12/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.703	39,17 D	
				COSERN			
27/12/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.704	18,59 D	
				COSERN			
27/12/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.705	16,96 D	
				COSERN			
27/12/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.706	29,88 D	
				COSERN			

27/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz		122.707	230,91 D	
			COSERN				
27/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz		122.708	139,63 D	
			COSERN				
27/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz		122.709	288,65 D	
			COSERN				
27/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz		122.710	67,65 D	
			COSERN				
27/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz		122.711	29,84 D	
			COSERN				
27/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz		122.712	29,84 D	
			COSERN				
27/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz		122.713	51,28 D	
			COSERN				
27/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz		122.714	99,53 D	
			COSERN				
27/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz		122.715	29,84 D	
			COSERN				
27/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz		122.716	99,53 D	
			COSERN				
27/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz		122.717	99,53 D	
			COSERN				
27/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz		122.718	129,39 D	
			COSERN				
27/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz		122.719	302,58 D	
			COSERN				
27/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz		122.720	284,62 D	
			COSERN				
27/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz		122.721	88,56 D	
			COSERN				
27/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz		122.722	460,81 D	
			COSERN				
27/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz		122.723	152,18 D	
			COSERN				
27/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz		122.724	130,36 D	
			COSERN				
27/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz		122.725	29,83 D	
			COSERN				
27/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz		122.726	17,08 D	
			COSERN				
27/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz		122.727	99,52 D	
			COSERN				
27/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		122.728	13.250,79 D	
			NEOENERGIA COSERN				
27/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		122.729	30,84 D	
			COMENER DO RIO GRANORTE CO				
27/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	30.348,95 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
30/12/2024	0000	14134	612 Recebimentos Diversos		44.008	3.485,66 C	
			SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO D				
30/12/2024	0879	99015	470 Transferência enviada	551.365.000.026.578		3.538,36 D	
			30/12 13:54 POSTO LUCRECIA LTDA				
30/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz		123.001	608,17 D	
			COSERN				
30/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	660,87 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG715242 MARIA ELIEDIA DA CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3381309545394981
13/01/2025 10:05:47

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	879-6
Conta corrente	6776-8PREF MUN DE LUCRECIA
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.201	200,00 D	
				SAFE2PAY INSTITUICAO DE PAGAME			
02/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	200,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2024		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	823.380.800.732.761	3,40 D	
				Cobrança referente 02/12/2024			
03/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3,40 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.601	194,60 D	
				IMPRENSA NACIONAL			
06/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	194,60 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2024		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	42.274	1.643,70 C	
				SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO D			
17/12/2024		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	42.756	458,63 C	
				SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO D			
17/12/2024		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	43.133	574,33 C	
				SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO D			
17/12/2024		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	43.251	126,07 C	
				SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO D			
17/12/2024		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	43.519	337,82 C	
				SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO D			
17/12/2024		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	43.725	56,20 C	
				SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO D			
17/12/2024		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	44.045	78,85 C	
				SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO D			
17/12/2024		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	44.225	413,34 C	
				SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO D			
17/12/2024		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	44.520	376,36 C	
				SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO D			
17/12/2024		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	44.765	15,35 C	
				SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO D			
17/12/2024		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	45.013	202,56 C	
				SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO D			
17/12/2024		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	45.320	153,01 C	
				SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO D			
17/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.436,22 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2024		0879	99015	470 Transferência enviada	550.879.000.026.432	2.135,00 D	
				18/12 10:33 EDUCACAO25			
18/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.135,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2024		0879	99015	470 Transferência enviada	550.879.000.032.233	1.412,00 D	
				19/12 13:02 INGRID DA SILVA BRITO			
19/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.901	194,60 D	
				IMPRENSA NACIONAL			
19/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.902	155,68 D	
				IMPRENSA NACIONAL			
19/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.762,28 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			

20/12/2024	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	393.290	177,81 C	
			SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO D			
20/12/2024	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	393.501	615,80 C	
			SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO D			
20/12/2024	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	393.668	263,48 C	
			SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO D			
20/12/2024	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	393.765	152,13 C	
			SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO D			
20/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.209,22 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2024	0879	99015	470 Transferência enviada	550.879.000.022.942	1.400,00 D	
			26/12 09:02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
26/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.601	271,87 D	
			J P TARGINO SERVICOS DE COMUNI			
26/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.671,87 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
27/12/2024	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	74.002	28,56 C	
			SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO D			
27/12/2024	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	74.212	78,85 C	
			SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO D			
27/12/2024	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	74.382	136,42 C	
			SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO D			
27/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	243,83 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	101.610	1.025,09 C	
			SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO D			
30/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.025,09 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024	0879	99015	470 Transferência enviada	550.879.000.026.432	100,00 D	
			31/12 10:39 EDUCACAO25			
31/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	100,00 C	
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

G3381309545394981
13/01/2025 10:06:07

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	879-6
Conta corrente	9214-2PREF MUN DE LUCRECIA IPI
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	174,08 C	
10/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	32,64 D	
10/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	141,44 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2024		0879	99015	470 Transferência enviada	550.879.000.026.432	100,00 D	
				18/12 12:52 EDUCACAO25			
18/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	100,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	74,88 C	
20/12/2024		0879	99015	470 Transferência enviada	550.879.000.022.942	140,00 D	
				20/12 14:17 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
20/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	14,04 D	
20/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	79,16 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	62,30 C	
30/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	11,68 D	
30/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	50,62 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG715242 MARIA ELIEDIA DA CUNHA.



Extrato de Conta Corrente

G3381309545394981
13/01/2025 10:06:31

Cliente - Conta atual

Agência	879-6
Conta corrente	9300-9PM LUCRECIA -FUS
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	9.355,87 C	
04/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.355,87 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	138,16 C	
05/12/2024		0879	99015	470 Transferência enviada	550.879.000.021.041	9.358,82 D	
				05/12 08:38 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
05/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.220,66 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/12/2024		0879	99015	470 Transferência enviada	550.879.000.021.041	138,16 D	
				06/12 08:18 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
06/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	138,16 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	91.969,31 C	
10/12/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	380,03 C	
10/12/2024		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	32,64 C	
10/12/2024		0879	99015	470 Transferência enviada	550.879.000.021.041	92.382,02 D	
				10/12 09:33 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
10/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	0,04 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.840,39 C	
11/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.840,39 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2024		0879	99015	470 Transferência enviada	550.879.000.021.041	3.841,39 D	
				12/12 08:48 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
12/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.841,39 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	6.576,01 C	
18/12/2024		0879	99015	470 Transferência enviada	550.879.000.021.041	6.576,01 D	0,00 C
				18/12 10:34 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
20/12/2024		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	14,04 C	
20/12/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	66.343,01 C	
20/12/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	274,14 C	
20/12/2024		0879	99015	470 Transferência enviada	550.879.000.021.041	66.631,19 D	0,00 C
				20/12 08:11 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
26/12/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	6.847,41 C	
26/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.847,41 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
27/12/2024		0879	99015	470 Transferência enviada	550.879.000.021.041	6.849,64 D	
				27/12 09:09 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
27/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.849,64 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1,73 C	
30/12/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	90.501,97 C	
30/12/2024		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	11,68 C	
30/12/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	373,97 C	
30/12/2024		0879	99015	470 Transferência enviada	550.879.000.021.041	90.889,35 D	0,00 C
				30/12 08:49 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

G3381309545394981
13/01/2025 10:06:53

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	879-6
Conta corrente	12026-XPREF MUN DE LUCRECIA ICMS
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.301	1.182,82 D	
				COMENER DO RIO GRANORTE CO			
03/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.302	1.223,78 D	
				COMENER DO RIO GRANORTE CO			
03/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.406,60 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	62.372,52 C	
04/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	9.355,87 D	
04/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	12.474,50 D	
04/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	40.542,15 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	921,10 C	
05/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	138,16 D	
05/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	184,22 D	
05/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	598,72 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	25.602,65 C	
11/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3.840,39 D	
11/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5.120,53 D	
11/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	16.641,73 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	43.840,07 C	
18/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6.576,01 D	
18/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	8.768,01 D	
18/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	28.496,05 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024		0879	99015	870 Transferência recebida	550.879.000.004.368	15.840,00 C	
				20/12 10:29 PREF MUN DE LUCRECIA			
20/12/2024		0879	99015	470 Transferência enviada	550.879.000.006.478	125.120,60 D	
				20/12 11:00 CAMARA MUN DE LUCRECIA			
20/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	109.280,60 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	45.649,44 C	
26/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6.847,41 D	
26/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	9.129,88 D	
26/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	29.672,15 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
27/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.701	1.106,11 D	
				COMENER DO RIO GRANORTE CO			
27/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.106,11 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024		0879	99015	470 Transferência enviada	550.879.000.004.368	900,00 D	
				30/12 15:27 PREF MUN DE LUCRECIA			
30/12/2024		0879	99015	470 Transferência enviada	550.879.000.022.942	1.760,00 D	
				30/12 11:22 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
30/12/2024		0879	99015	470 Transferência enviada	550.879.000.022.942	150,00 D	
				30/12 11:49 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
30/12/2024		0879	99015	470 Transferência enviada	550.879.000.022.942	1.760,00 D	
				30/12 13:42 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
30/12/2024		0879	99015	470 Transferência enviada	550.879.000.026.432	2.200,00 D	

			30/12 11:22 EDUCACAO25		
30/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	123.001	4.481,06 D
			COMENER DO RIO GRANORTE CO		
30/12/2024	0000	13105	375 Impostos	123.002	8.267,57 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
30/12/2024	0000	13105	375 Impostos	123.003	9.316,89 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
30/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	28.835,52 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG715242 MARIA ELIEDIA DA CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3381309545394981
13/01/2025 10:07:23

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	879-6
Conta corrente	12417-6PREF MUN DE LUCRECIA
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		0000	14109	617 Recebimento de guias	101.710	750,95 C	
02/12/2024		0879	99015	120 Transferido para Poupança	551.365.510.014.535	450,00 D	
				02/12 13:27 REIJANE P O ANDRADE			
02/12/2024		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	101.710	4,60 D	
				Cobrança referente 28/11/2024			
02/12/2024		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	101.710	6,00 D	
				Cobrança referente 28/11/2024			
02/12/2024		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	101.710	18,00 D	
				Cobrança referente 28/11/2024			
02/12/2024		0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	101.710	2,43 D	
				Cobrança referente 28/11/2024			
02/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	269,92 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2024		0000	14109	617 Recebimento de guias	101.710	357,77 C	
03/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.087.359	1.038,01 C	
				104 0763 08349045000188 PM DE LUCRECIA			
03/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.087.392	3.930,16 C	
				104 0763 08349045000188 MUNICIPIO DE L			
03/12/2024		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	101.710	4,60 D	
				Cobrança referente 29/11/2024			
03/12/2024		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	101.710	12,00 D	
				Cobrança referente 29/11/2024			
03/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.309,34 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2024		0000	14109	617 Recebimento de guias	101.710	726,94 C	
04/12/2024		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	101.710	23,00 D	
				Cobrança referente 02/12/2024			
04/12/2024		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	101.710	4,60 D	
				Cobrança referente 02/12/2024			
04/12/2024		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	101.710	23,00 D	
				Cobrança referente 02/12/2024			
04/12/2024		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	101.710	30,00 D	
				Cobrança referente 02/12/2024			
04/12/2024		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	101.710	6,00 D	
				Cobrança referente 02/12/2024			
04/12/2024		0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	101.710	2,43 D	
				Cobrança referente 02/12/2024			
04/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	637,91 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2024		0000	14109	617 Recebimento de guias	101.710	1.089,70 C	
05/12/2024		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	101.710	9,20 D	
				Cobrança referente 03/12/2024			
05/12/2024		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	101.710	30,00 D	
				Cobrança referente 03/12/2024			
05/12/2024		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	101.710	72,00 D	
				Cobrança referente 03/12/2024			
05/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	978,50 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/12/2024		0000	14109	617 Recebimento de guias	101.710	139,97 C	
06/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.601	194,60 D	

			IMPRENSA NACIONAL			
06/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	101.710	6,00 D	
			Cobrança referente 04/12/2024			
06/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	101.710	6,00 D	
			Cobrança referente 04/12/2024			
06/12/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	101.710	7,29 D	
			Cobrança referente 04/12/2024			
06/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	73,92 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	101.710	370,64 C	
09/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	101.710	60,00 D	
			Cobrança referente 05/12/2024			
09/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	310,64 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2024	0879	99015	870 Transferência recebida	550.879.000.004.368	5.147,07 C	
			10/12 14:20 PREF MUN DE LUCRECIA			
10/12/2024	0879	99015	870 Transferência recebida	550.879.000.018.463	29,96 C	
			10/12 14:21 PM LUCRECIA -FEB			
10/12/2024	0879	99015	870 Transferência recebida	550.879.000.018.463	16.650,64 C	
			10/12 14:21 PM LUCRECIA -FEB			
10/12/2024	0879	99015	870 Transferência recebida	550.879.000.021.041	267,85 C	
			10/12 14:24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
10/12/2024	0879	99015	870 Transferência recebida	550.879.000.022.942	39,26 C	
			10/12 14:22 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
10/12/2024	0879	99015	870 Transferência recebida	550.879.000.026.432	1.162,41 C	
			10/12 14:21 EDUCACAO25			
10/12/2024	0879	99015	870 Transferência recebida	550.879.000.027.498	385,86 C	
			10/12 14:27 RN 240690 FMS CUSTEIO SU			
10/12/2024	0879	99015	870 Transferência recebida	550.879.000.027.498	2.682,29 C	
			10/12 14:27 RN 240690 FMS CUSTEIO SU			
10/12/2024	0879	99015	870 Transferência recebida	550.879.000.032.694	6.592,78 C	
			10/12 14:28 RN 240690 FMS ENFERMAGEM			
10/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	101.710	320,97 C	
10/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	361.172.692	1.205,31 C	
			341 3214 08324196000181 COSERN COMPANH			
10/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	361.172.703	78,90 C	
			341 3214 08324196000181 COSERN COMPANH			
10/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	101.710	4,60 D	
			Cobrança referente 06/12/2024			
10/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	101.710	9,20 D	
			Cobrança referente 06/12/2024			
10/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	101.710	4,60 D	
			Cobrança referente 06/12/2024			
10/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	101.710	24,00 D	
			Cobrança referente 06/12/2024			
10/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	34.520,90 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	101.710	552,23 C	
11/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.100.035.577	323,18 C	
			ESTADO DO RIO GRANDE D			
11/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.100.035.580	897,71 C	
			ESTADO DO RIO GRANDE D			
11/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	101.710	4,60 D	
			Cobrança referente 09/12/2024			
11/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	101.710	4,60 D	
			Cobrança referente 09/12/2024			
11/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	101.710	13,80 D	
			Cobrança referente 09/12/2024			
11/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	101.710	6,00 D	
			Cobrança referente 09/12/2024			
11/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	101.710	24,00 D	
			Cobrança referente 09/12/2024			
11/12/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	101.710	7,29 D	
			Cobrança referente 09/12/2024			
11/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.712,83 D	0,00 C

			BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	101.710	282,85 C	
12/12/2024	0879	99015	470 Transferência enviada	550.879.000.027.997	434,71 D	
			12/12 11:08 CONSORCIO P R S B A OEST			
12/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	101.710	4,60 D	
			Cobrança referente 10/12/2024			
12/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	101.710	9,20 D	
			Cobrança referente 10/12/2024			
12/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	101.710	6,00 D	
			Cobrança referente 10/12/2024			
12/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	101.710	6,00 D	
			Cobrança referente 10/12/2024			
12/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	177,66 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
13/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	101.710	56,39 C	
13/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	101.710	4,60 D	
			Cobrança referente 11/12/2024			
13/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	101.710	12,00 D	
			Cobrança referente 11/12/2024			
13/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	39,79 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	101.710	410,68 C	
16/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	101.710	13,80 D	
			Cobrança referente 12/12/2024			
16/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	101.710	4,60 D	
			Cobrança referente 12/12/2024			
16/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	101.710	6,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2024			
16/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	101.710	12,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2024			
16/12/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	101.710	7,29 D	
			Cobrança referente 12/12/2024			
16/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	366,99 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2024	0879	99015	870 Transferência recebida	550.879.000.006.478	431,69 C	
			17/12 16:43 CAMARA MUN DE LUCRECIA			
17/12/2024	0879	99015	870 Transferência recebida	550.879.000.006.478	222,65 C	
			17/12 16:45 CAMARA MUN DE LUCRECIA			
17/12/2024	0879	99015	870 Transferência recebida	550.879.000.006.478	222,65 C	
			17/12 16:45 CAMARA MUN DE LUCRECIA			
17/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	101.710	741,26 C	
17/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	101.710	9,20 D	
			Cobrança referente 13/12/2024			
17/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	101.710	18,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2024			
17/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	101.710	12,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2024			
17/12/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	101.710	4,86 D	
			Cobrança referente 13/12/2024			
17/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.574,19 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	101.710	2.164,47 C	
18/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	182.322.119.405.032	175,00 C	
			18/12 23:22 00009150700499 JOSE CLAUDI			
18/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.801	194,60 D	
			IMPRENSA NACIONAL			
18/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.802	194,60 D	
			IMPRENSA NACIONAL			
18/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.803	194,60 D	
			IMPRENSA NACIONAL			
18/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.804	194,60 D	
			IMPRENSA NACIONAL			
18/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.805	194,60 D	
			IMPRENSA NACIONAL			
18/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.806	194,60 D	

			IMPRENSA NACIONAL			
18/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	101.710	13,80 D	
			Cobrança referente 16/12/2024			
18/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	101.710	4,60 D	
			Cobrança referente 16/12/2024			
18/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	101.710	32,20 D	
			Cobrança referente 16/12/2024			
18/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	101.710	18,00 D	
			Cobrança referente 16/12/2024			
18/12/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	101.710	2,43 D	
			Cobrança referente 16/12/2024			
18/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.100,84 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	101.710	663,00 C	
19/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	101.710	4,60 D	
			Cobrança referente 17/12/2024			
19/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	101.710	18,40 D	
			Cobrança referente 17/12/2024			
19/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	101.710	36,00 D	
			Cobrança referente 17/12/2024			
19/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	101.710	24,00 D	
			Cobrança referente 17/12/2024			
19/12/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	101.710	2,43 D	
			Cobrança referente 17/12/2024			
19/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	577,57 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024	0879	99015	870 Transferência recebida	550.879.000.004.368	4.090,71 C	
			20/12 10:30 PREF MUN DE LUCRECIA			
20/12/2024	0879	99015	870 Transferência recebida	550.879.000.018.463	677,23 C	
			20/12 10:34 PM LUCRECIA -FEB			
20/12/2024	0879	99015	870 Transferência recebida	550.879.000.018.463	1.230,77 C	
			20/12 10:35 PM LUCRECIA -FEB			
20/12/2024	0879	99015	870 Transferência recebida	550.879.000.018.463	15.720,12 C	
			20/12 10:35 PM LUCRECIA -FEB			
20/12/2024	0879	99015	870 Transferência recebida	550.879.000.021.041	125,77 C	
			20/12 10:42 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
20/12/2024	0879	99015	870 Transferência recebida	550.879.000.026.432	464,88 C	
			20/12 10:37 EDUCACAO25			
20/12/2024	0879	99015	870 Transferência recebida	550.879.000.027.498	2.714,17 C	
			20/12 10:44 RN 240690 FMS CUSTEIO SU			
20/12/2024	0879	99015	870 Transferência recebida	550.879.000.027.498	408,51 C	
			20/12 10:46 RN 240690 FMS CUSTEIO SU			
20/12/2024	0879	99015	870 Transferência recebida	550.879.000.027.498	106,16 C	
			20/12 10:46 RN 240690 FMS CUSTEIO SU			
20/12/2024	0879	99015	870 Transferência recebida	550.879.000.032.694	2.408,94 C	
			20/12 10:46 RN 240690 FMS ENFERMAGEM			
20/12/2024	0000	14134	789 Correios	4.643	3,01 C	
			EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE			
20/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	101.710	15,00 C	
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	1.822,80 D	
			104 0763 01673253458 LUCIANO JOSE DA S			
20/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	101.710	6,00 D	
			Cobrança referente 18/12/2024			
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.029.108	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	26.124,47 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	101.710	275,43 C	
23/12/2024	0879	99015	470 Transferência enviada	550.879.000.025.870	800,00 D	
			23/12 10:55 IAGO DE OLIVEIRA ANDRADE			
23/12/2024	0879	99015	470 Transferência enviada	550.879.000.025.870	100,00 D	
			23/12 10:55 IAGO DE OLIVEIRA ANDRADE			
23/12/2024	0879	99015	470 Transferência enviada	550.879.000.027.247	400,00 D	
			23/12 10:55 ROMARIO L P DA SILVA			
23/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.301	310,20 D	

			COSERN			
23/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.302	56,69 D	
			COSERN			
23/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.303	100,00 D	
			23/12 10:56 Dalisson Thiago Alves da C			
23/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	101.710	4,60 D	
			Cobrança referente 19/12/2024			
23/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	101.710	18,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2024			
23/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	101.710	6,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2024			
23/12/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	833.581.200.362.718	1,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2024			
23/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.521,06 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
24/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	101.710	2.371,95 C	
24/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	101.710	50,60 D	
			Cobrança referente 20/12/2024			
24/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	101.710	4,60 D	
			Cobrança referente 20/12/2024			
24/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	101.710	18,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2024			
24/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	101.710	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2024			
24/12/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	101.710	7,29 D	
			Cobrança referente 20/12/2024			
24/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.279,46 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2024	0879	99015	870 Transferência recebida	550.879.000.004.368	6.000,00 C	
			26/12 15:03 PREF MUN DE LUCRECIA			
26/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	101.710	978,47 C	
26/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	101.710	4,60 D	
			Cobrança referente 23/12/2024			
26/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	101.710	6,00 D	
			Cobrança referente 23/12/2024			
26/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	101.710	114,00 D	
			Cobrança referente 23/12/2024			
26/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	101.710	18,00 D	
			Cobrança referente 23/12/2024			
26/12/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	101.710	2,43 D	
			Cobrança referente 23/12/2024			
26/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.833,44 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
27/12/2024	0879	99015	870 Transferência recebida	550.879.000.004.368	7.500,00 C	
			27/12 10:19 PREF MUN DE LUCRECIA			
27/12/2024	0879	99015	870 Transferência recebida	550.879.000.004.368	7.500,00 C	
			27/12 10:29 PREF MUN DE LUCRECIA			
27/12/2024	0879	99015	870 Transferência recebida	550.879.000.004.368	12.500,00 C	
			27/12 10:35 PREF MUN DE LUCRECIA			
27/12/2024	0879	99015	870 Transferência recebida	550.879.000.027.498	2.979,06 C	
			27/12 10:54 RN 240690 FMS CUSTEIO SU			
27/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	101.710	356,65 C	
27/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.050.943	2.067,56 C	
			104 0763 08349045000188 MUNICIPIO DE L			
27/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.051.201	750,25 C	
			104 0763 08349045000188 MUNICIPIO DE L			
27/12/2024	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.194.239.000.000	60,80 C	
			033533580001-96 SECRETARIA NACIONAL DE			
27/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	271.802.591.040.622	50,00 C	
			27/12 18:02 00070660222469 WESLLE VICT			
27/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	101.710	4,60 D	
			Cobrança referente 24/12/2024			
27/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	101.710	12,00 D	
			Cobrança referente 24/12/2024			
27/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	101.710	18,00 D	

			Cobrança referente 24/12/2024			
27/12/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	101.710	2,43 D	
			Cobrança referente 24/12/2024			
27/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	33.727,29 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	101.710	3.013,82 C	
30/12/2024	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.229.647.000.000	83,97 C	
			033533580001-96 SECRETARIA NACIONAL DE			
30/12/2024	0879	99015	470 Transferência enviada	550.879.000.004.368	63.000,00 D	
			30/12 15:26 PREF MUN DE LUCRECIA			
30/12/2024	0879	99015	470 Transferência enviada	550.879.000.026.432	730,00 D	
			30/12 09:27 EDUCACAO25			
30/12/2024	0879	99015	470 Transferência enviada	550.879.000.026.432	850,00 D	
			30/12 13:53 EDUCACAO25			
30/12/2024	0879	99015	470 Transferência enviada	550.879.000.034.789	47.470,00 D	
			30/12 15:19 LUCRECIA INV EDUCACAO 25			
30/12/2024	0000	13105	375 Impostos	123.001	5.750,58 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
30/12/2024	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	101.710	9,20 D	
			Cobrança referente 26/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	101.710	18,40 D	
			Cobrança referente 26/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	101.710	18,40 D	
			Cobrança referente 26/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	101.710	9,20 D	
			Cobrança referente 26/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban	101.710	36,00 D	
			Cobrança referente 26/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban	101.710	6,00 D	
			Cobrança referente 26/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	101.710	12,15 D	
			Cobrança referente 26/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	101.710	13,47 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	101.710	4,49 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	101.710	4,49 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	101.710	8,98 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	101.710	76,32 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	101.710	17,96 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban	101.710	76,13 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban	101.710	29,28 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	101.710	7,12 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	115.050,38 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	101.710	3.564,01 C	
31/12/2024	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.251.395.000.000	30,40 C	
			033533580001-96 SECRETARIA NACIONAL DE			
31/12/2024	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.251.481.000.000	30,40 C	
			033533580001-96 SECRETARIA NACIONAL DE			
31/12/2024	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	101.710	4,60 D	
			Cobrança referente 27/12/2024			
31/12/2024	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	101.710	4,60 D	
			Cobrança referente 27/12/2024			
31/12/2024	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban	101.710	12,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2024			
31/12/2024	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban	101.710	24,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2024			

31/12/2024	0000	13113 500 Guias Arrecadação Pix Mun	101.710	4,86 D	
		Cobrança referente 27/12/2024			
31/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.574,75 D	
		BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

- -

Transação efetuada com sucesso por: JG715242 MARIA ELIEDIA DA CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3381309545394981
13/01/2025 10:08:36

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	879-6
Conta corrente	283142-2PM LUCRC CONV SIPIA
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2024		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	823.380.800.732.770	3,40 D	
				Cobrança referente 02/12/2024			
03/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3,40 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024		0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	209,11 C	
30/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2,09 D	
30/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	207,02 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

```
        *** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
-------------------------------------------------
                  OBSERVAÇÕES:
-------------------------------------------------
```

Transação efetuada com sucesso por: JG715242 MARIA ELIEDIA DA CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3381309545394981
13/01/2025 10:08:56

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	879-6
Conta	14863-6
Período solicitado	12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JG715242 MARIA ELIEDIA DA CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3381309545394981
13/01/2025 10:09:19

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	879-6
Conta	14921-7
Período solicitado	12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JG715242 MARIA ELIEDIA DA CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3381309545394981
13/01/2025 10:09:42

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	879-6
Conta corrente	15089-4PM LUCRECIA-PNAT
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2024		0879	99015	470 Transferência enviada	551.365.000.026.578	1.794,10 D	
				03/12 11:08 POSTO LUCRECIA LTDA			
03/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.794,10 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG715242 MARIA ELIEDIA DA CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3381309545394981
13/01/2025 10:10:08

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	879-6
Conta	15188-2
Período solicitado	12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JG715242 MARIA ELIEDIA DA CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3381309545394981
13/01/2025 10:10:26

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	879-6
Conta	16447-X
Período solicitado	12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JG715242 MARIA ELIEDIA DA CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3381309545394981
13/01/2025 10:10:50

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	879-6
Conta	17990-6
Período solicitado	12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JG715242 MARIA ELIEDIA DA CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3381309545394981
13/01/2025 10:11:14

Cliente - Conta atual

Agência	879-6
Conta corrente	18463-2PM LUCRECIA -FEB
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	11.340,90 C	
04/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11.340,90 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	167,48 C	
05/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	167,48 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/12/2024		0000	14011	638 ITCMD	350	39,07 C	
06/12/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	24.727,37 C	
06/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	24.766,44 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2024		0000	14011	683 ITR	350	43,24 C	
10/12/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	25.551,79 C	
10/12/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.838,85 C	
10/12/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	750,80 C	
10/12/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	45.841,37 C	
10/12/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	85,57 C	
10/12/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	5,89 C	
10/12/2024		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	159,88 C	
10/12/2024		0000	14011	638 ITCMD	350	73,63 C	
10/12/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	34.525,15 C	
10/12/2024		0879	99015	470 Transferência enviada	550.879.000.012.417	29,96 D	
				10/12 14:21 PREF MUN DE LUCRECIA			
10/12/2024		0879	99015	470 Transferência enviada	550.879.000.012.417	16.650,64 D	
				10/12 14:21 PREF MUN DE LUCRECIA			
10/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	65.382,27 D	
				237 5894 008349045000188 MUNICIPIO DE			
10/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	8.159,61 D	
				237 5894 008349045000188 MUNICIPIO DE			
10/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	20.653,69 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.655,21 C	
11/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.655,21 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2024		0000	14011	638 ITCMD	350	255,17 C	
12/12/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	13.965,63 C	
12/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	14.220,80 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	7.971,23 C	
18/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.971,23 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2024		0000	14011	638 ITCMD	350	96,46 C	
19/12/2024		0000	14011	639 IPVA	350	388,68 C	
19/12/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	23.913,70 C	
19/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	24.398,84 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024		0000	14011	683 ITR	350	1,33 C	
20/12/2024		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	68,77 C	
20/12/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	18.432,05 C	
20/12/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.769,19 C	
20/12/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	541,60 C	

20/12/2024	0000	14011 952 FPE/FPM		350	33.897,68 C	
20/12/2024	0000	14011 952 FPE/FPM		350	61,73 C	
20/12/2024	0000	14011 952 FPE/FPM		350	4,80 C	
20/12/2024	0879	99015 470 Transferência enviada	550.879.000.012.417		677,23 D	
		20/12 10:34 PREF MUN DE LUCRECIA				
20/12/2024	0879	99015 470 Transferência enviada	550.879.000.012.417		1.230,77 D	
		20/12 10:35 PREF MUN DE LUCRECIA				
20/12/2024	0879	99015 470 Transferência enviada	550.879.000.012.417		15.720,12 D	
		20/12 10:35 PREF MUN DE LUCRECIA				
20/12/2024	0879	99015 470 Transferência enviada	550.879.000.027.365		7.299,55 D	
		20/12 10:35 CONVENIO CONSIG 178816				
20/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.001	19.370,21 D	
		237 5894 008349045000188 MUNICIPIO DE				
20/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.002	194,02 D	
		237 5894 070031158000104 LUCRECIA SIND				
20/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.003	1.129,56 D	
		237 5894 008349045000188 MUNICIPIO DE				
20/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.004	4.992,08 D	
		237 5894 008349045000188 MUNICIPIO DE				
20/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.005	51,53 D	
		237 5894 070031158000104 LUCRECIA SIND				
20/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.006	12.649,95 D	
		237 5894 008349045000188 MUNICIPIO DE				
20/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.007	103,06 D	
		237 5894 070031158000104 LUCRECIA SIND				
20/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.008	147.889,42 D	
		237 5894 008349045000188 MUNICIPIO DE				
20/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.009	515,30 D	
		237 5894 070031158000104 LUCRECIA SIND				
20/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.010	2.906,95 D	
		237 5894 008349045000188 MUNICIPIO DE				
20/12/2024	0000	13105 375 Impostos		122.011	23.903,72 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/12/2024	0000	13105 375 Impostos		122.012	34.543,53 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	217.399,85 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático				
23/12/2024	0879	99015 470 Transferência enviada	550.879.000.027.365		673,54 D	
		23/12 15:15 CONVENIO CONSIG 178816				
23/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.301	463,77 D	
		237 5894 070031158000104 LUCRECIA SIND				
23/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	1.137,31 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático				
26/12/2024	0000	14011 638 ITCMD		350	71,50 C	
26/12/2024	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	24.900,67 C	
26/12/2024	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	8.300,22 C	
26/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	33.272,39 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático				
27/12/2024	0000	14011 850 VAAT Complemento FUNDEB		350	6.908,13 C	
27/12/2024	0000	14011 850 VAAR Complemento FUNDEB		350	3.658,85 C	
27/12/2024	0000	14011 639 IPVA		350	743,28 C	
27/12/2024	0879	99015 470 Transferência enviada	552.284.000.015.590		10.000,00 D	
		27/12 14:44 T DE QUEIROZ LOPES - ME				
27/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	1.310,26 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático				
30/12/2024	0000	14011 683 ITR		350	3,39 C	
30/12/2024	0000	14011 952 FPE/FPM		350	25.144,12 C	
30/12/2024	0000	14011 952 FPE/FPM		350	3.777,60 C	
30/12/2024	0000	14011 952 FPE/FPM		350	738,82 C	
30/12/2024	0000	14011 952 FPE/FPM		350	44.826,92 C	
30/12/2024	0000	14011 952 FPE/FPM		350	84,21 C	
30/12/2024	0000	14011 952 FPE/FPM		350	6,55 C	
30/12/2024	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO		350	57,22 C	
30/12/2024	0000	13105 375 Impostos		123.001	23.989,65 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				

30/12/2024	0000	13105 375 Impostos	123.002	22.966,73 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
30/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	5.243,98 D	
		237 5894 008349045000188 MUNICIPIO DE			
30/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	3.658,85 D	
		237 5894 008349045000188 MUNICIPIO DE			
30/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.005	648,10 D	
		237 5894 008349045000188 MUNICIPIO DE			
30/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.006	52.395,49 D	
		748 2207 051954023000176 MARQUEZ CONST			
30/12/2024	0000	13105 375 Impostos	123.007	1.203,89 D	
		P M LUCRECIA TRIBUTOS			
30/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.008	5.580,19 D	
		748 2207 051954023000176 MARQUEZ CONST			
30/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	41.048,05 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG715242 MARIA ELIEDIA DA CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3381309545394981
13/01/2025 10:11:52

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	879-6
Conta corrente	18829-8PM LUCRECIA -SNA
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	821,20 C	
02/12/2024		0879	99015	470 Transferência enviada	550.879.000.022.942	1.080,00 D	
				02/12 13:26 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
02/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	258,80 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	186,54 C	
03/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	8,44 C	
03/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	194,98 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
04/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
04/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	9,71 C	
04/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	19,71 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	46,48 C	
05/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,25 C	
05/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
05/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.501	585,00 D	
				05/12 10:26 FRANCISCO ISNALDO DA COSTA			
05/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	528,27 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,26 C	
06/12/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	893.411.200.224.139	5,79 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2024			
06/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	0,53 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	518,08 C	
09/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	518,08 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,14 C	
10/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6,14 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
11/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
12/12/2024		0879	99015	470 Transferência enviada	550.879.000.027.997	434,71 D	
				12/12 09:13 CONSORCIO P R S B A OEST			
12/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	429,71 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
13/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,66 C	
13/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6,66 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
18/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4,51 C	
18/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9,51 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	470,14 C	
20/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	18,37 C	
20/12/2024		0879	99015	470 Transferência enviada	550.879.000.022.942	400,00 D	

			20/12 14:17 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS				
20/12/2024	0879	99015	470 Transferência enviada	550.879.000.026.432		150,00 D	
			20/12 14:17 EDUCACAO25				
20/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	61,49 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
23/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	1.028,97 C	
23/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	3,74 C	
23/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	1.184,39 C	
23/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	10,00 C	
23/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz		122.301	102,26 D	
			COSERN				
23/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz		122.302	56,98 D	
			COSERN				
23/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz		122.303	79,77 D	
			COSERN				
23/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz		122.304	100,49 D	
			COSERN				
23/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz		122.305	355,28 D	
			COSERN				
23/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		122.306	100,00 D	
			23/12 11:00 Luiz Henrique Ribeiro De P				
23/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		122.307	400,00 D	
			23/12 11:00 JOSE FABIO DA SILVA BARRET				
23/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		122.308	800,00 D	
			23/12 11:00 ALBERT ITALO LEITE FERREIR				
23/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		122.309	100,00 D	
			23/12 11:00 Dalisson Thiago Alves da C				
23/12/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	833.581.200.362.720		9,92 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2024				
23/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	122,40 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
24/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	2.465,50 C	
24/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	35,00 C	
24/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	5,00 C	
24/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	186,56 C	
24/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	2.692,06 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
26/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		122.601	194,60 D	
			IMPRENSA NACIONAL				
26/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	194,60 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
27/12/2024	0879	99015	470 Transferência enviada	550.879.000.026.432		380,00 D	
			27/12 13:05 EDUCACAO25				
27/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água		122.701	293,76 D	
			CAERN CIA AGUAS ESG RN				
27/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água		122.702	233,28 D	
			CAERN CIA AGUAS ESG RN				
27/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água		122.703	293,76 D	
			CAERN CIA AGUAS ESG RN				
27/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água		122.704	96,81 D	
			CAERN CIA AGUAS ESG RN				
27/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água		122.705	159,04 D	
			CAERN CIA AGUAS ESG RN				
27/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água		122.706	233,28 D	
			CAERN CIA AGUAS ESG RN				
27/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água		122.707	172,80 D	
			CAERN CIA AGUAS ESG RN				
27/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água		122.708	476,59 D	
			CAERN CIA AGUAS ESG RN				
27/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		122.709	155,68 D	
			IMPRENSA NACIONAL				
27/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	2.495,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
30/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	5,07 C	
30/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	5,07 D	0,00 C

		BB RF Curto Prazo Automático		
31/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,03 C
31/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5,03 D
		BB RF Curto Prazo Automático		
31/12/2024	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

- -

Transação efetuada com sucesso por: JG715242 MARIA ELIEDIA DA CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3381309545394981
13/01/2025 10:12:16

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	879-6
Conta	18854-9
Período solicitado	12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JG715242 MARIA ELIEDIA DA CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3381309545394981
13/01/2025 10:12:39

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	879-6
Conta	19855-2
Período solicitado	12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JG715242 MARIA ELIEDIA DA CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3381309545394981
13/01/2025 10:13:00

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	879-6
Conta corrente	20028-XPM LUCRECIA-MEREN
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	2.522,29 D	
				237 5894 06164139473 JOSE GOMES DA SIL			
05/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.522,29 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
13/12/2024		0879	10478	502 Dep dinheiro caixa ag	8.791.047.800.117	0,03 C	
				0879-00-UMARIZAL-UMARIZAL,RN			
13/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	0,03 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

```
        *** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
-------------------------------------------------
                  OBSERVAÇÕES:
-------------------------------------------------
```

Transação efetuada com sucesso por: JG715242 MARIA ELIEDIA DA CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3381309545394981
13/01/2025 10:13:22

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	879-6
Conta	20370-X
Período solicitado	12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JG715242 MARIA ELIEDIA DA CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3381309545394981
13/01/2025 10:13:41

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	879-6
Conta	21138-9
Período solicitado	12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JG715242 MARIA ELIEDIA DA CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3381309545394981
13/01/2025 10:14:02

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	879-6
Conta	22935-0
Período solicitado	12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JG715242 MARIA ELIEDIA DA CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3381309545394981
13/01/2025 10:14:28

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	879-6
Conta	23924-0
Período solicitado	12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JG715242 MARIA ELIEDIA DA CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3381309545394981
13/01/2025 10:14:55

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	879-6
Conta	23937-2
Período solicitado	12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JG715242 MARIA ELIEDIA DA CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3381309545394981
13/01/2025 10:15:16

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	879-6
Conta	25392-8
Período solicitado	12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JG715242 MARIA ELIEDIA DA CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3331310136295781
13/01/2025 10:20:47

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	879-6
Conta corrente	26432-6EDUCACAO25
Período do extrato	Mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/12/2024		Saldo Anterior			0,00 C

Invest. Resgate Autom.	39,43C
Saldo	39,43C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/01/2025
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	03/02/2025

Saldo de fundos de investimento

BB RF CP Automático	39,43

```
------------------------------------------------
         *** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
------------------------------------------------
                  OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
```

Transação efetuada com sucesso por: JG715242 MARIA ELIEDIA DA CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3331310136295781
13/01/2025 10:21:59

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	879-6
Conta corrente	26432-6EDUCACAO25
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		0879	99015	870 Transferência recebida	550.879.000.004.368	14.000,00 C	
				02/12 13:26 PREF MUN DE LUCRECIA			
02/12/2024		0879	99015	470 Transferência enviada	551.365.000.020.835	2.742,78 D	
				02/12 13:29 FRANCISCO ROGERIO GALDEN			
02/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.201	60,00 D	
				02/12 13:28 LUIS CARLOS DE BRITO QUEIR			
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	2.742,78 D	
				260 0001 01673339417 ANTONIO DIEGO BEZ			
02/12/2024		0000	13105	375 Impostos	120.203	55,98 D	
				P M LUCRECIA TRIBUTOS			
02/12/2024		0000	13105	375 Impostos	120.204	55,94 D	
				P M LUCRECIA TRIBUTOS			
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.205	2.741,04 D	
				237 5894 07945204481 GILDEU DUARTE SOA			
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.206	2.742,78 D	
				336 0001 08547710426 EDIGLE TRAJANO DA			
02/12/2024		0000	13105	375 Impostos	120.207	55,98 D	
				P M LUCRECIA TRIBUTOS			
02/12/2024		0000	13105	375 Impostos	120.208	55,98 D	
				P M LUCRECIA TRIBUTOS			
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.209	2.742,78 D	
				260 0001 07570967437 FRANCISCO WELLING			
02/12/2024		0000	13105	375 Impostos	120.210	55,98 D	
				P M LUCRECIA TRIBUTOS			
02/12/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	823.371.200.041.258	1,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2024			
02/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.371.100.118.075	12,00 D	
				Cobrança referente 02/12/2024			
02/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.371.100.118.076	12,00 D	
				Cobrança referente 02/12/2024			
02/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.371.100.118.077	12,00 D	
				Cobrança referente 02/12/2024			
02/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.371.100.118.078	12,00 D	
				Cobrança referente 02/12/2024			
02/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	101,02 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2024		0879	99015	870 Transferência recebida	550.879.000.004.368	8.125,00 C	
				03/12 11:01 PREF MUN DE LUCRECIA			
03/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.125,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2024		0879	99015	870 Transferência recebida	550.879.000.004.368	13.340,00 C	
				04/12 10:23 PREF MUN DE LUCRECIA			
04/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	2.790,00 D	
				077 0001 048329252000195 C H DE M LIME			
04/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.402	4.040,00 D	
				260 0001 013315612000115 DENYS KELVIN			
04/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.391.200.012.361	12,00 D	
				Cobrança referente 04/12/2024			
04/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.391.200.012.362	12,00 D	
				Cobrança referente 04/12/2024			

04/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	6.486,00 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
05/12/2024	0879	99015	870 Transferência recebida	550.879.000.004.368		1.090,00 C	
			05/12 10:24 PREF MUN DE LUCRECIA				
05/12/2024	0879	99015	470 Transferência enviada	550.879.000.027.253		600,00 D	
			05/12 10:24 MARIA C MAIA 01190454432				
05/12/2024	0879	99015	470 Transferência enviada	554.687.000.008.910		1.091,00 D	
			05/12 10:24 IVANUEL O MOTOPECAS				
05/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	601,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.601	6.510,00 D	
			077 0001 048329252000195 C H DE M LIME				
06/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.411.200.012.813		12,00 D	
			Cobrança referente 06/12/2024				
06/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	6.522,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
09/12/2024	0879	99015	870 Transferência recebida	550.879.000.004.368		600,00 C	
			09/12 08:21 PREF MUN DE LUCRECIA				
09/12/2024	0879	99015	870 Transferência recebida	550.879.000.004.368		800,00 C	
			09/12 12:51 PREF MUN DE LUCRECIA				
09/12/2024	0879	10478	002 Cheque		850.044	8.125,00 D	
			09/12 00:00 UMARIZAL RN				
09/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		120.901	800,00 D	
			09/12 12:52 AILTON CARLOS DE SOUZA				
09/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	7.525,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
10/12/2024	0879	99015	870 Transferência recebida	550.879.000.004.368		4.510,00 C	
			10/12 14:20 PREF MUN DE LUCRECIA				
10/12/2024	0879	99015	470 Transferência enviada	550.879.000.012.417		1.162,41 D	
			10/12 14:21 PREF MUN DE LUCRECIA				
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.001	3.347,95 D	
			237 5894 008349045000188 MUNICIPIO DE				
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.035.495		12,00 D	
			Cobrança referente 10/12/2024				
10/12/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	893.451.200.103.300		7,92 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2024				
10/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	20,28 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
12/12/2024	0879	99015	870 Transferência recebida	550.879.000.004.368		1.230,00 C	
			12/12 09:10 PREF MUN DE LUCRECIA				
12/12/2024	0879	99015	870 Transferência recebida	550.879.000.004.368		75.330,00 C	
			12/12 11:04 PREF MUN DE LUCRECIA				
12/12/2024	0879	99015	470 Transferência enviada	550.879.000.017.869		2.745,00 D	
			12/12 11:08 AMANDA COSTA REZENDE ME				
12/12/2024	0879	99015	470 Transferência enviada	550.879.000.017.869		19.750,58 D	
			12/12 11:08 AMANDA COSTA REZENDE ME				
12/12/2024	0879	99015	470 Transferência enviada	550.879.000.017.869		1.639,96 D	
			12/12 11:08 AMANDA COSTA REZENDE ME				
12/12/2024	0879	99015	470 Transferência enviada	550.879.000.017.869		5.919,40 D	
			12/12 11:08 AMANDA COSTA REZENDE ME				
12/12/2024	0879	99015	470 Transferência enviada	551.365.000.026.578		7.179,00 D	
			12/12 11:07 POSTO LUCRECIA LTDA				
12/12/2024	0879	99015	470 Transferência enviada	551.365.000.026.578		7.417,89 D	
			12/12 11:07 POSTO LUCRECIA LTDA				
12/12/2024	0879	99015	470 Transferência enviada	551.365.000.026.578		5.989,32 D	
			12/12 11:07 POSTO LUCRECIA LTDA				
12/12/2024	0879	99015	470 Transferência enviada	551.365.000.026.578		4.299,91 D	
			12/12 11:07 POSTO LUCRECIA LTDA				
12/12/2024	0879	99015	470 Transferência enviada	551.365.000.026.578		5.934,89 D	
			12/12 11:07 POSTO LUCRECIA LTDA				
12/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz		121.201	270,88 D	
			COSERN				
12/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz		121.202	479,70 D	
			COSERN				
12/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz		121.203	29,84 D	

			COSERN				
12/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz		121.204	29,84 D	
			COSERN				
12/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz		121.205	208,99 D	
			COSERN				
12/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz		121.206	99,51 D	
			COSERN				
12/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz		121.207	159,11 D	
			COSERN				
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.208	14.400,00 D	
			004 0269 019227922000164 VANIO MOTOPEC				
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.016.566		12,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2024				
12/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	5,82 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
13/12/2024	0879	99015	870 Transferência recebida	550.879.000.004.368		20.000,00 C	
			13/12 10:02 PREF MUN DE LUCRECIA				
13/12/2024	0879	99015	470 Transferência enviada	550.984.000.036.097		15.003,70 D	
			13/12 10:02 OESTE C VISUAL LTDA				
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.301	5.010,00 D	
			237 5894 28866120812 MARIA DO SOCORRO				
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.016.120		12,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2024				
13/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	25,70 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
16/12/2024	0879	99015	870 Transferência recebida	550.879.000.004.368		1.320,00 C	
			16/12 09:48 PREF MUN DE LUCRECIA				
16/12/2024	0879	99015	870 Transferência recebida	550.879.000.004.368		280,00 C	
			16/12 09:48 PREF MUN DE LUCRECIA				
16/12/2024	0879	99015	120 Transferido para Poupança	550.879.510.012.443		280,00 D	
			16/12 09:49 FRANCISCO P NETO				
16/12/2024	0879	99015	470 Transferência enviada	551.038.000.025.922		1.319,35 D	
			16/12 09:48 ISAAC CAVALCANTE				
16/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	0,65 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
17/12/2024	0879	99015	870 Transferência recebida	550.879.000.004.368		20.315,00 C	
			17/12 09:38 PREF MUN DE LUCRECIA				
17/12/2024	0879	99015	870 Transferência recebida	550.879.000.004.368		24.730,00 C	
			17/12 11:14 PREF MUN DE LUCRECIA				
17/12/2024	0879	99015	870 Transferência recebida	550.879.000.004.368		5.000,00 C	
			17/12 13:15 PREF MUN DE LUCRECIA				
17/12/2024	0879	99015	470 Transferência enviada	550.879.000.032.400		9.339,64 D	
			17/12 09:57 MERCADINHO SOARES LTDA				
17/12/2024	0879	99015	470 Transferência enviada	550.879.000.032.400		7.553,94 D	
			17/12 09:57 MERCADINHO SOARES LTDA				
17/12/2024	0879	99015	470 Transferência enviada	550.879.000.032.400		3.106,79 D	
			17/12 09:57 MERCADINHO SOARES LTDA				
17/12/2024	0879	99015	120 Transferido para Poupança	551.365.510.014.535		315,00 D	
			17/12 09:38 REIJANE P O ANDRADE				
17/12/2024	0879	99015	470 Transferência enviada	552.284.000.016.960		4.724,80 D	
			17/12 11:16 LE MAGASIN C SERV LTDA				
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.701	20.000,58 D	
			237 5894 004524339000148 J. O. C. REZE				
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.702	5.000,00 D	
			237 5894 004524339000148 J. O. C. REZE				
17/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.521.200.015.358		12,00 D	
			Cobrança referente 17/12/2024				
17/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.521.200.015.359		12,00 D	
			Cobrança referente 17/12/2024				
17/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	19,75 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
18/12/2024	0879	99015	870 Transferência recebida	550.879.000.004.368		40.000,00 C	
			18/12 12:47 PREF MUN DE LUCRECIA				
18/12/2024	0879	99015	870 Transferência recebida	550.879.000.006.776		2.135,00 C	
			18/12 10:33 PREF MUN DE LUCRECIA				

18/12/2024	0879	99015	870 Transferência recebida	550.879.000.009.214		100,00 C	
			18/12 12:52 PREF MUN DE LUCRECIA IPI				
18/12/2024	0879	99015	470 Transferência enviada	550.879.000.027.720		546,84 D	
			18/12 10:35 TOGAS				
18/12/2024	0879	99015	470 Transferência enviada	550.879.000.027.720		176,40 D	
			18/12 10:35 TOGAS				
18/12/2024	0879	99015	470 Transferência enviada	550.879.000.027.720		370,44 D	
			18/12 10:35 TOGAS				
18/12/2024	0879	99015	470 Transferência enviada	550.879.000.028.480		17.657,13 D	
			18/12 12:48 FRANKLIN MERC LUCRECIENS				
18/12/2024	0879	99015	470 Transferência enviada	550.879.000.028.480		13.015,50 D	
			18/12 12:48 FRANKLIN MERC LUCRECIENS				
18/12/2024	0879	99015	470 Transferência enviada	550.879.000.028.480		9.344,10 D	
			18/12 12:52 FRANKLIN MERC LUCRECIENS				
18/12/2024	0879	99015	470 Transferência enviada	554.687.000.009.252		460,00 D	
			18/12 10:35 SERTAO O GAS LTDA				
18/12/2024	0879	99015	470 Transferência enviada	554.687.000.009.252		230,00 D	
			18/12 10:35 SERTAO O GAS LTDA				
18/12/2024	0879	99015	470 Transferência enviada	554.687.000.009.252		345,00 D	
			18/12 10:35 SERTAO O GAS LTDA				
18/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	89,59 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
19/12/2024	0879	99015	870 Transferência recebida	550.879.000.004.368		7.370,00 C	
			19/12 12:52 PREF MUN DE LUCRECIA				
19/12/2024	0879	99015	470 Transferência enviada	551.365.000.030.171		1.514,58 D	
			19/12 12:58 PANIFICAD LUCRECIA				
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.901	3.792,83 D	
			237 5894 06164139473 JOSE GOMES DA SIL				
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.902	2.011,12 D	
			004 0269 09566062451 FRANCISCO EDUARDO				
19/12/2024	0000	13105	375 Impostos		121.903	41,04 D	
			P M LUCRECIA TRIBUTOS				
19/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.200.015.788		12,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2024				
19/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.200.015.789		12,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2024				
19/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	13,57 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
20/12/2024	0879	99015	870 Transferência recebida	550.879.000.004.368		50.100,00 C	
			20/12 10:29 PREF MUN DE LUCRECIA				
20/12/2024	0879	99015	870 Transferência recebida	550.879.000.004.368		12.315,00 C	
			20/12 15:32 PREF MUN DE LUCRECIA				
20/12/2024	0879	99015	870 Transferência recebida	550.879.000.018.829		150,00 C	
			20/12 14:17 PM LUCRECIA -SNA				
20/12/2024	0000	14175	983 TED Devolvida		100.008	1.200,00 C	
			TRANSF SUPERA LMT P/ CNT DESTINO				
20/12/2024	0879	99015	470 Transferência enviada	550.879.000.012.417		464,88 D	
			20/12 10:37 PREF MUN DE LUCRECIA				
20/12/2024	0879	99015	470 Transferência enviada	550.879.000.024.639		1.200,00 D	
			20/12 10:39 WIRLENE NUNES DOS REIS				
20/12/2024	0879	99015	470 Transferência enviada	550.879.000.024.722		1.000,00 D	
			20/12 10:39 MAXIMILIANO PAULO SILVA				
20/12/2024	0879	99015	470 Transferência enviada	550.879.000.027.365		654,78 D	
			20/12 10:37 CONVENIO CONSIG 178816				
20/12/2024	0879	99015	470 Transferência enviada	550.879.000.031.466		900,00 D	
			20/12 10:39 RITA VIVIANE SILVA BOSCO				
20/12/2024	0879	99015	120 Transferido para Poupança	550.879.510.007.212		1.200,00 D	
			20/12 10:39 RACHEL AMARAL DA SILVA				
20/12/2024	0879	99015	120 Transferido para Poupança	550.879.510.014.086		1.200,00 D	
			20/12 10:39 MIRIAN BEZERRA DE ARAUJO				
20/12/2024	0879	99015	470 Transferência enviada	550.984.000.036.097		2.923,00 D	
			20/12 15:36 OESTE C VISUAL LTDA				
20/12/2024	0879	99015	470 Transferência enviada	551.038.000.025.636		1.200,00 D	
			20/12 10:39 ALINE PEREIRA SILVA				
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.001	9.461,03 D	

			237 5894 008349045000188 MUNICIPIO DE				
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.002	51,53 D	
			237 5894 070031158000104 LUCRECIA SIND				
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.003	19.600,00 D	
			237 5894 008349045000188 MUNICIPIO DE				
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.004	1.200,00 D	
			104 0763 07671850489 GLEYS OCIDALIA DE				
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.005	700,00 D	
			104 0763 08549480401 DANILO FERREIRA S				
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.006	1.200,00 D	
			104 0763 06202334436 ANDREA FERREIRA D				
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos		122.007	728,24 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos		122.008	986,05 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos		122.009	55,98 D	
			P M LUCRECIA TRIBUTOS				
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.010	2.742,78 D	
			260 0001 01673339417 ANTONIO DIEGO BEZ				
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.011	2.742,78 D	
			336 0001 08547710426 EDIGLE TRAJANO DA				
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos		122.012	55,98 D	
			P M LUCRECIA TRIBUTOS				
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos		122.013	55,98 D	
			P M LUCRECIA TRIBUTOS				
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.014	2.742,78 D	
			237 5894 31263578810 MARCIO ALVES DIAS				
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.015	1.257,84 D	
			336 0001 037512587000128 SISAEDUC SIST				
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.029.175		12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2024				
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.029.176		12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2024				
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.029.177		12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2024				
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.029.178		12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2024				
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.029.179		12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2024				
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.029.180		12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2024				
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.029.181		12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2024				
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.029.182		12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2024				
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.029.183		12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2024				
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.029.184		12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2024				
20/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	9.321,37 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
23/12/2024	0879	99015	470 Transferência enviada	550.879.000.022.366		1.200,00 D	
			23/12 09:07 ANDREA FERREIRA DA COSTA				
23/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	1.200,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
26/12/2024	0879	99015	870 Transferência recebida	550.879.000.004.368		7.000,00 C	
			26/12 12:42 PREF MUN DE LUCRECIA				
26/12/2024	0879	99015	870 Transferência recebida	550.879.000.004.368		7.280,00 C	
			26/12 15:00 PREF MUN DE LUCRECIA				
26/12/2024	0879	10478	002 Cheque		850.045	8.125,00 D	
			26/12 00:00 UMARIZAL RN				
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.601	7.000,00 D	
			004 0269 019227922000164 VANIO MOTOPEC				
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.602	7.285,68 D	
			260 0001 013315612000115 DENYS KELVIN				

26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.017.469	12,00 D	
			Cobrança referente 26/12/2024			
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.017.470	12,00 D	
			Cobrança referente 26/12/2024			
26/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.154,68 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
27/12/2024	0879	99015	870 Transferência recebida	550.879.000.018.829	380,00 C	
			27/12 13:05 PM LUCRECIA -SNA			
27/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	122.701	283,93 D	
			CAERN CIA AGUAS ESG RN			
27/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	122.702	91,36 D	
			CAERN CIA AGUAS ESG RN			
27/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4,71 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024	0879	99015	870 Transferência recebida	550.879.000.004.368	68.900,00 C	
			30/12 13:36 PREF MUN DE LUCRECIA			
30/12/2024	0879	99015	870 Transferência recebida	550.879.000.012.026	2.200,00 C	
			30/12 11:22 PREF MUN DE LUCRECIA ICM			
30/12/2024	0879	99015	870 Transferência recebida	550.879.000.012.417	730,00 C	
			30/12 09:27 PREF MUN DE LUCRECIA			
30/12/2024	0879	99015	870 Transferência recebida	550.879.000.012.417	850,00 C	
			30/12 13:53 PREF MUN DE LUCRECIA			
30/12/2024	0879	99015	470 Transferência enviada	550.879.000.017.869	7.784,64 D	
			30/12 13:49 AMANDA COSTA REZENDE ME			
30/12/2024	0879	99015	470 Transferência enviada	550.879.000.017.869	61.115,65 D	
			30/12 13:49 AMANDA COSTA REZENDE ME			
30/12/2024	0879	99015	470 Transferência enviada	551.365.000.030.171	851,10 D	
			30/12 13:48 PANIFICAD LUCRECIA			
30/12/2024	0000	13105	375 Impostos	123.001	728,24 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
30/12/2024	0000	13105	375 Impostos	123.002	1.200,56 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	1.014,78 D	
			748 2207 051954023000176 MARQUEZ CONST			
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.039.949	12,00 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	26,97 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024	0879	99015	870 Transferência recebida	550.879.000.006.776	100,00 C	
			31/12 10:39 PREF MUN DE LUCRECIA			
31/12/2024	0879	99015	470 Transferência enviada	551.365.000.030.171	100,00 D	
			31/12 10:40 PANIFICAD LUCRECIA			
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

G3331310136295781
13/01/2025 10:22:54

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	879-6
Conta	29114-5
Período solicitado	12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JG715242 MARIA ELIEDIA DA CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3331310136295781
13/01/2025 10:23:54

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	879-6
Conta	30436-0
Período solicitado	12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JG715242 MARIA ELIEDIA DA CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3331310136295781
13/01/2025 10:24:22

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	879-6
Conta	31342-4
Período solicitado	12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JG715242 MARIA ELIEDIA DA CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3331310136295781
13/01/2025 10:24:44

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	879-6
Conta	31469-2
Período solicitado	12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JG715242 MARIA ELIEDIA DA CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3331310136295781
13/01/2025 10:25:05

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	879-6
Conta	31471-4
Período solicitado	12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JG715242 MARIA ELIEDIA DA CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3331310136295781
13/01/2025 10:25:29

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	879-6
Conta	31713-6
Período solicitado	12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JG715242 MARIA ELIEDIA DA CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3331310136295781
13/01/2025 10:25:50

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	879-6
Conta	32335-7
Período solicitado	12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JG715242 MARIA ELIEDIA DA CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3331310136295781
13/01/2025 10:27:12

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	879-6
Conta corrente	32511-2TRANSF ESPECIAIS-2406908
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
27/12/2024		0879	99015	470 Transferência enviada	550.879.000.027.792	149.693,10 D	
				27/12 12:35 ATR V CONSTRUTORA LTDA			
27/12/2024		0000	13105	375 Impostos	122.701	3.054,96 D	
				P M LUCRECIA TRIBUTOS			
27/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	152.748,06 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG715242 MARIA ELIEDIA DA CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3331310136295781
13/01/2025 10:27:33

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	879-6
Conta	32942-8
Período solicitado	12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JG715242 MARIA ELIEDIA DA CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3331310136295781
13/01/2025 10:27:58

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	879-6
Conta corrente	32891-XPM LUCRECIA-ESCOL
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2024		0879	99015	120 Transferido para Poupança	550.879.510.033.433	4.548,20 D	
				05/12 11:18 WELSON PERECLES DE MORAI			
05/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	4.223,40 D	
				104 0763 01191770486 MARIA DE FATIMA L			
05/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.771,60 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2024		0879	99015	470 Transferência enviada	552.284.000.016.960	17.975,00 D	
				17/12 11:18 LE MAGASIN C SERV LTDA			
17/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	17.975,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2024		0879	99015	120 Transferido para Poupança	550.879.510.029.136	600,00 D	
				19/12 12:53 WENIA R BEZERRA MORAIS			
19/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	600,00 D	
				380 0001 11625111410 WELBER KAUAN DIAS			
19/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.200,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024		0879	99015	120 Transferido para Poupança	550.879.510.033.433	3.411,15 D	
				20/12 14:25 WELSON PERECLES DE MORAI			
20/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	3.167,55 D	
				104 0763 01191770486 MARIA DE FATIMA L			
20/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.578,70 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
27/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	7.794,89 D	
				237 5894 004524339000148 J. O. C. REZE			
27/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.794,89 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	3.694,00 D	
				237 5894 004524339000148 J. O. C. REZE			
30/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	8.206,35 D	
				237 5894 004524339000148 J. O. C. REZE			
30/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11.900,35 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

G3331310136295781
13/01/2025 10:29:51

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	879-6
Conta corrente	33276-3PM LUCRECIA PML MOV
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2024		0879	99015	470 Transferência enviada	550.879.000.034.789	558.530,00 D	
				30/12 15:18 LUCRECIA INV EDUCACAO 25			
30/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	558.530,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG715242 MARIA ELIEDIA DA CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3331310136295781
13/01/2025 10:30:09

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	879-6
Conta corrente	33276-3PM LUCRECIA PML MOV
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2024		0879	99015	470 Transferência enviada	550.879.000.034.789	558.530,00 D	
				30/12 15:18 LUCRECIA INV EDUCACAO 25			
30/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	558.530,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG715242 MARIA ELIEDIA DA CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3331310136295781
13/01/2025 10:30:32

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	879-6
Conta	33537-1
Período solicitado	12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JG715242 MARIA ELIEDIA DA CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3331310136295781
13/01/2025 10:30:54

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	879-6
Conta	33489-8
Período solicitado	12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JG715242 MARIA ELIEDIA DA CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3331310136295781
13/01/2025 10:31:21

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	879-6
Conta corrente	33536-3TRANSF ESPECIAIS-2406908
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2024		0879	99015	470 Transferência enviada	551.365.000.026.578	3.182,22 D	
				12/12 11:06 POSTO LUCRECIA LTDA			
12/12/2024		0879	99015	470 Transferência enviada	551.365.000.026.578	1.502,74 D	
				12/12 11:06 POSTO LUCRECIA LTDA			
12/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.684,96 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
13/12/2024		0879	10478	502 Dep dinheiro caixa ag	8.791.047.800.115	0,01 C	
				0879-00-UMARIZAL-UMARIZAL,RN			
13/12/2024		0879	99015	470 Transferência enviada	551.365.000.026.578	7.003,23 D	
				13/12 11:45 POSTO LUCRECIA LTDA			
13/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.003,22 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

```
         *** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
-------------------------------------------------
                  OBSERVAÇÕES:
-------------------------------------------------
```

Transação efetuada com sucesso por: JG715242 MARIA ELIEDIA DA CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3331310136295781
13/01/2025 10:31:39

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	879-6
Conta corrente	33538-XTRANSF ESPECIAIS-2406908
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
13/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/12/2024		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.847.894.000.000	400.000,00 C	
				003944600554-77 COORD. ANALISE E INF T			
16/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	400.000,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

```
         *** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
-------------------------------------------------
                  OBSERVAÇÕES:
-------------------------------------------------
```

Transação efetuada com sucesso por: JG715242 MARIA ELIEDIA DA CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3331310136295781
13/01/2025 10:35:41

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	879-6
Conta corrente	33548-7TRANSF ESPECIAIS-2406908
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
04/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2024		0879	99015	470 Transferência enviada	551.365.000.008.552	23.852,40 D	
				03/12 11:39 ANTONIO GEAN MARQUES			
03/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	21.000,00 D	
				104 0034 031541665000136 COSTA, MUNIZ			
03/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	44.852,40 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

```
         *** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
------------------------------------------------
                  OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
```

Transação efetuada com sucesso por: JG715242 MARIA ELIEDIA DA CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3331310136295781
13/01/2025 10:36:09

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	1365-X
Conta	32710-7
Período solicitado	12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JG715242 MARIA ELIEDIA DA CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3311310337412191
13/01/2025 10:37:16

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	1365-X
Conta	32711-5
Período solicitado	12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JG715242 MARIA ELIEDIA DA CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3311310337412191
13/01/2025 10:37:43

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	4687-6
Conta corrente	8618-5MUNICIPIO DE LUCRECIA
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
02/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.120.004.344	100.000,00 C	
				ESTADO DO RIO GRANDE D			
13/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	100.000,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

```
         *** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
-------------------------------------------------
                  OBSERVAÇÕES:
-------------------------------------------------
```

Transação efetuada com sucesso por: JG715242 MARIA ELIEDIA DA CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3311310337412191
13/01/2025 10:38:31

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	879-6
Conta corrente	34789-2LUCRECIA INV EDUCACAO 25
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
05/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2024		0879	99015	870 Transferência recebida	550.879.000.012.417	47.470,00 C	
				30/12 15:19 PREF MUN DE LUCRECIA			
30/12/2024		0879	99015	870 Transferência recebida	550.879.000.033.276	558.530,00 C	606.000,00 C
				30/12 15:18 PM LUCRECIA PML MOV			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			606.000,00 C

```
         *** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
-------------------------------------------------
                  OBSERVAÇÕES:
-------------------------------------------------
```

Transação efetuada com sucesso por: JG715242 MARIA ELIEDIA DA CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3381309545394981
13/01/2025 10:03:27

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	879-6
Conta corrente	4335-4PREF MUN DE LUCRECIA
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	11,59 C	
30/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,09 D	
30/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,73 D	
30/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2,31 D	
30/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7,46 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG715242 MARIA ELIEDIA DA CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3321615107083021
16/01/2025 15:15:50

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	879-6
Conta corrente	33183-XSE LUCRECIA-QUOTA
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2024		0879	99015	470 Transferência enviada	551.038.000.025.887	8.850,00 D	
				11/12 12:39 CLAUDIA O QUEIROZ			
11/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.850,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.013.024.000.065	22.798,80 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
20/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	22.798,80 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	15.014,00 D	
				197 0001 046156446000100 46.156.446 KA			
23/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.019.562	12,00 D	
				Cobrança referente 23/12/2024			
23/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	15.026,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.601	937,50 D	
				J P TARGINO SERVICOS DE COMUNI			
26/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	937,50 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
27/12/2024		0879	99015	470 Transferência enviada	551.038.000.025.887	3.600,00 D	
				27/12 10:57 CLAUDIA O QUEIROZ			
27/12/2024		0879	99015	470 Transferência enviada	551.038.000.025.887	2.550,00 D	
				27/12 10:57 CLAUDIA O QUEIROZ			
27/12/2024		0879	99015	470 Transferência enviada	552.284.000.015.590	18.000,05 D	
				27/12 16:22 T DE QUEIROZ LOPES - ME			
27/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	24.150,05 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

```
        *** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
-------------------------------------------------
                  OBSERVAÇÕES:
-------------------------------------------------
```

Transação efetuada com sucesso por: JG715242 MARIA ELIEDIA DA CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3352009223819891
20/01/2025 09:28:09

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	879-6
Conta corrente	34549-0EDUCACAO E CULTURA FUNDEB
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JG715242 MARIA ELIEDIA DA CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3352009304142641
20/01/2025 09:32:39

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	879-6
Conta	34876-7
Período solicitado	12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JI606997 ANTONIO WALTER DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

:: Extrato Poupança OBTV

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 763600023
Conta Referência: 0763/006/00648189-0
Nome: -
Período: de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
03/12/2024	990891	DBPCV POUP	1.038,01D	126.514,30C
05/12/2024	990210	REM BASICA	87,42C	126.601,72C
05/12/2024	990210	CRED JUROS	633,01C	127.234,73C

IMPRIMIR FECHAR

:: Extrato Poupança OBTV

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 763600023
Conta Referência: 0763/006/00648215-3
Nome: -
Período: de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
05/12/2024	990210	REM BASICA	56,51C	81.832,09C
05/12/2024	990210	CRED JUROS	409,16C	82.241,25C
12/12/2024	990891	DBPCV POUP	61.770,57D	20.470,68C
27/12/2024	990891	DBPCV POUP	750,25D	19.720,43C

IMPRIMIR FECHAR

:: Extrato Poupança OBTV

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 763600023
Conta Referência: 0763/006/00648219-6
Nome: -
Período: de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
03/12/2024	990891	DBPCV POUP	3.930,16D	1.177.584,98C
05/12/2024	990210	REM BASICA	813,71C	1.178.398,69C
05/12/2024	990210	CRED JUROS	5.891,99C	1.184.290,68C
23/12/2024	990891	DBPCV POUP	170.229,11D	1.014.061,57C
27/12/2024	990891	DBPCV POUP	2.067,56D	1.011.994,01C

IMPRIMIR FECHAR